

CAPITOLUL I

PRIMELE EXPLICAȚII ȘTIINȚIFICE ALE FENOMENULUI CRIMINAL

Secțiunea I

Beccaria precursor al gândirii criminologice

106. Cesare Bonesana, marchiz de Beccaria (n.15.03.1738 - m.25.11.1794) este considerat pe drept cuvânt fondatorul dreptului penal modern.

În același timp el este un precursor al gândirii criminologice, deși acest aspect al operei sale a fost mai puțin pus în evidență.

Evaluată cantitativ "moștenirea" beccariană se rezumă la o "carte de buzunar" ce conține câteva idei, pentru a căror enumerare, degetele a două mâini sunt suficiente.

Privită prin prisma calității, aceași "mică moștenire" prezintă și astăzi un real interes care nu este numai de ordin istoric. Acum, după mai bine de două secole, prin valoarea lor, ideile lui Beccaria sunt încă actuale.

Înainte de a puncta aceste idei și de a arăta în ce constă actualitatea și importanța lor în raport cu gândirea criminologică, sunt necesare câteva repere asupra autorului și operei în conjunctura epocii.

107. §1.1. "Despre delict și pedepse" - conjunctură

În anul 1764 apărea la Milano lucrarea "Despre delict și pedepse". Autorul, Cesare Beccaria, era la vremea respectivă un "ilustru" necunoscut ce nu împlinise încă 27 de ani.

Beccaria a ezitat mult înainte de a decide publicarea lucrării, fiindu-i teamă de o eventuală represiune împotriva sa. Pe deplin conștient de "erezia" ideilor sale și neavând, conform propriei mărturisiri, vocație de marț², autorul și-a luat unele precauții în chiar cuprinsul lucrării, evitând o "ciocnire" directă cu autoritatea bisericască și strecurând aprecieri măgulitoare la adresa autorității regale. În plus, înaintea publicării, Beccaria și-a asigurat protecția unor persoane influente pe care s-ar fi putut baza în cazul izbucnirii unui scandal.

2) "Am vrut să apăr umanitatea fără a-i deveni un marț" - pasaj din răspunsul lui Beccaria la scrisoarea lui Morellet (Milano, mai 1766) în: "Des Délits et des Peines" deuxième édition Guillaumin et C^{ie}, libraires, Paris 1870 p.245.

104. Problematcă
În domeniul științelor umane și sociale este destul de dificil a trage o linie de demarcație care să separe foarte clar cunoașterea comună de cunoașterea științifică.

Din considerente preponderent didactice se admite, în mod convențional, că apariția criminologiei ca știință coincide cu cercetările pozitive (vezi supra 54)

Nu se poate face însă abstracție de faptul că în "jocul dialectic" al cunoașterii, antiteza pozitivistă se construiește pe teza clasică, pe ideile lui Beccaria. Aceste idei pătrund astfel în "circuitul științific", cel puțin pe cale indirectă.

Pe de altă parte, anterior ori în paralel cu ideile pozitiviste au fost formulate o serie de alte explicații cu privire la fenomenul criminal, explicații ce sunt de obicei regrupate în jurul unor așa-zise "Școli" criminologice. Acestea nu pot nici ele să fie excluse din "circuitul științific" al criminologiei fie și doar pentru faptul că au contribuit în mod substanțial la construirea teoriilor "școli italiene".

105. Plan

Acest capitol va cuprinde prin urmare două secțiuni:

S1 - Beccaria precursor al gândirii criminologice

S2 - Principalele "Școli" criminologice

CAPITOLUL I

PRIMELE EXPLICAȚII ȘTIINȚIFICE ALE FENOMENULUI CRIMINAL

104. *Problematică*

În domeniul științelor umane și sociale este destul de dificil a trage o linie de demarcație care să separe foarte clar cunoașterea comună de cunoașterea științifică.

Din considerente preponderent didactice se admite, în mod convențional, că apariția criminologiei ca știință coincide cu cercetările pozitive (vezi supra 54)

Nu se poate face însă abstracție de faptul că în "jocul dialectic" al cunoașterii, antiteza pozitivistă se construiește pe teza clasică, pe ideile lui Beccaria. Aceste idei pătrund astfel în "circuitul științific", cel puțin pe cale indirectă.

Pe de altă parte, anterior ori în paralel cu ideile pozitiviste au fost formulate o serie de alte explicații cu privire la fenomenul criminal, explicații ce sunt de obicei regrupate în jurul unor așa-zise "Școli" criminologice. Acestea nu pot nici ele să fie excluse din "circuitul științific" al criminologiei fie și doar pentru faptul că au contribuit în mod substanțial la construirea teoriilor "școlii italiene".

105. *Plan*

Acest capitol va cuprinde prin urmare două secțiuni:

S1 - Beccaria precursor al gândirii criminologice

S2 - Principalele "Școli" criminologice

Secțiunea I

Beccaria precursor al gândirii criminologice

106. Cesare Bonesana, marchiz de Beccaria (n.15.03.1738 - m.25.11.1794) este considerat pe drept cuvânt fondatorul dreptului penal modern.

În același timp el este un precursor al gândirii criminologice, deși acest aspect al operei sale a fost mai puțin pus în evidență.

Evaluată cantitativ "moștenirea" beccariană se rezumă la o "carte de buzunar" ce conține câteva idei, pentru a căror enumerare, degetele a două mâini sunt suficiente.

Privită prin prisma calității, această "mică moștenire" prezintă și astăzi un real interes care nu este numai de ordin istoric. Acum, după mai bine de două secole, prin valoarea lor, ideile lui Beccaria sunt încă actuale.

Înainte de a puncta aceste idei și de a arăta în ce constă actualitatea și importanța lor în raport cu gândirea criminologică, sunt necesare câteva repere asupra autorului și operei în conjunctura epocii.

107. §1.1. "*Despre delict și pedeapsă*" - *conjunctură*

În anul 1764 apărea la Milano lucrarea "Despre delict și pedeapsă". Autorul, Cesare Beccaria, era la vremea respectivă un "ilustru" necunoscut ce nu împlinise încă 27 de ani.

Beccaria a ezitat mult înainte de a decide publicarea lucrării, fiindu-i teamă de o eventuală represiune împotriva sa. Pe deplin conștient de "ereză" ideilor sale și neavând, conform propriei mărturisiri, vocație de martir², autorul și-a luat unele precauții în chiar cuprinsul lucrării, evitând o "ciocnire" directă cu autoritatea bisericească și strecurând aprecieri măgulitoare la adresa autorității regale. În plus, înaintea publicării, Beccaria și-a asigurat protecția unor persoane influente pe care s-ar fi putut baza în cazul izbucnirii unui scandal.

2) "Am vrut să apăr umanitatea fără a-i deveni un martir" - pasaj din răspunsul lui Beccaria la scrisoarea lui Morellet (Milano, mai 1766) în: "Des Délits et des Peines" deuxième édition Guillaumin et Cie, libraires, Paris 1870 p.245.

întreg sistem juridico-penal, cu rădăcini adânci, iar, pe locul rămas gol, fixează doar căjiua "piloni". El a fost conștient că, dacă ar fi oferit variante complete, acestea ar fi fost la rândul lor imperfecte, iar confruntarea ar fi fost delurnată spre criticarea acestora. Ori, la momentul respectiv, obiectivul prioritar era desființarea unui sistem perimat; construirea altuia nou reprezenta o întreprindere de durată așa după cum Beccaria a intuit-o, iar trecerea timpului a dovedit-o.

Dar opera lui Beccaria, după cum arătam, nu a avut doar un succes de moment. Pe termen lung, dincolo deci de diplomație, strategie ori alte elemente conjuncturale, ideile lui Beccaria au supraviețuit prin valoarea lor intrinsecă.

110. §1.2. *Principalele idei*

Schematic vorbind, importanța "moștenirii" beccariene comportă două coordonate:

- demolarea vechilor șabloane ale gândirii juridico-penale, total anacronice;
- stabilirea principiilor de bază în vederea unei noi construcții legislative în domeniul penal.

Pe aceste două coordonate, principalele idei exprimate în opera lui Beccaria ar putea fi sistematizate astfel:

111. 1) *Codificarea riguroasă a delictelor și pedepselor; necesitatea elaborării unui corp de legi scrise, clare și accesibile.*

Deși exprimat printr-un celebru adagiu latin: "nullum crimen, nulla poena sine lege", principiul legalității delictelor și pedepselor nu este de origine romană. Dreptul roman și legislațiile antice ignorau se pare acest principiu. Prima exprimare sistematică o regăsim în operele filozofilor secolului al XVIII-lea. Principiul își găsește consacrară în Constituția Statelor Unite (1774). Forma lui definitivă este stabilită prin Declarația Drepturilor Omului și Cetățeanului din 27 august 1789 (art.8) care îi asigură universalitatea și perenitatea⁹. "Părintele" articolului 8 din Declarație este socotit a fi C. Beccaria.

9) A se vedea în acest sens: R. MERLE și A. VITU, "Traité de droit criminel" Ed. Cujas, Paris, 1967 p.105.

Meritul lui Beccaria constă nu atât în enunțarea principiului în sine¹⁰ cât în justificarea acestuia. Se conturează în discursul beccarian cele trei garanții majore pe care principiul legalității le presupune:

- cetățeanul nu poate fi limitat în drepturile sale individuale decât prin voința legiuitorului ca reprezentant al voinței generale;
- cetățeanul trebuie să fie protejat împotriva abuzurilor puterii;
- cetățeanul trebuie să cunoască ceea ce este permis și ceea ce este interzis (înaintea pedepsei trebuie să existe avertismentul)¹¹.

Astfel, pe lângă faptul că acordă exclusiv legiuitorului dreptul de a stabili delictele și pedepsele, Beccaria arată necesitatea ca legile să fie clare. Numai existența unor legi clare, neechivoce, va stopa arbitrarul și abuzurile magistraților, iar, pe de altă parte, va permite destinatarilor cunoașterea normelor. În aceste împrejurări legea penală devine utilă, permițând manifestarea "liberului arbitru"¹².

112. 2) *Justificarea pedepsei prin caracterul ei retributiv, descurajant și prin urmare util pentru conservarea ordinii sociale.*

Consecvent ideii de liber arbitru, Beccaria susține necesitatea existenței unor pedepse proporționale cu delictul; sancțiunea trebuie să apară ca o justă "răsplată" pentru fapta comisă.

"Pentru ca pedepsirea să-și producă efectul pe care trebuie să-l aștep-tăm, ajunge ca răul pe care ea îl cauzează să depășească binele pe care făptuitorul îl obține din crimă"¹³.

10) După ce justifică originea pedepselor și dreptul de a pedepsi pe elementele contractului social, Beccaria adaugă: "Prima consecință a acestor principii este că legile singure pot fixa pedepsele pentru fiecare delict și că dreptul de a face legi penale nu poate rezida decât în persoana legiuitorului care reprezintă toată societatea unită printr-un contract social" BECCARIA op.cit. p.18.

11) Cu privire la rațiunile ce justifică principiul legalității a se vedea: R. MERLE și A. VITU op.cit. p.106.

12) Ideea existenței "liberului arbitru" presupune că omul este în măsură a decide între o conduită sau alta, în speță între un comportament conform legii ori contrar acesteia. În epocă, ideea nu era nouă. Beccaria își însușește această idee și o integrează într-un sistem explicativ coerent, punând-o în legătură cu principiul legalității: "Cu legi penale executate în litera lor, fiecare cetățean poate cunoaște exact inconvenientele unei acțiuni negative; ceea ce este util, deoarece această cunoaștere va putea să-l abată de la crimă" BECCARIA op.cit. p.24.

13) BECCARIA op.cit. p.91.

În același timp, pedeapsa nu trebuie să urmărească o chinuire a vinovatului. Scopul ei trebuie să fie împiedicarea fapturii de a mai dauna societății precum și "deturmarea concetățenilor acestuia din calea crimei"¹⁴.

113. 3) *Necesitatea aplicării unor pedepse moderate dar sigure și prompte.*

Epoca în care apar ideile lui Beccaria se caracterizează prin existența unor pedepse barbare greu de imaginat în prezent. Supliciile la care erau supuși condamnații dovedeau o "fantezie" demnă de o cauză mai bună.

Beccaria atrage atenția că violența pedepselor este contagioasă și determină creșterea violenței în comportamentele individuale: "Țările și secolele în care supliciile cele mai înspăimântătoare au fost puse în practică, sunt deasemenea cele unde s-au văzut crimele cele mai oribile. Același spirit de ferocitate care dicta legi de sânge legiuitorului punea pumnul în mâinele asasinului ori paricidului"¹⁵.

Sălbăticia pedepselor este nu numai inumană, dar și inutilă, deoarece nu rigoroarea supliciului, ci certitudinea pedepsei poate exercita un rol preventiv. Beccaria a intuit foarte exact că perspectiva unor sancțiuni moderate, dar inevitabile, va face înțitdeauna o impresie mai puternică decât "teama vagă a unui supliciu teribil, față de care se prezintă unele speranțe de impunitate"¹⁶ cum ar fi, spre exemplu, grațierea ori azilul.

114. 4) *Desființarea pedepsei cu moartea.*

Beccaria este primul care, într-o lucrare publicată¹⁷, pune sub semnul întrebării dreptul de a recurge la pedeapsa cu moartea, solicitând abolirea acesteia.

Un prim argument este de natură filozofico-juridică, în sensul că această pedeapsă nu poate fi întemeiată pe nici un drept. În cadrul "contractului social", omul cedează "mici porțiuni" din libertatea sa, dar nu poate ceda dreptul la viață, așa după cum nici singur nu poate renunța la ea prin sinucidere.

14) Idem p. 89.

15) Idem p. 90.

16) Idem p. 127.

17) F. HELLE, comentariu pe marginea textului în "Des Délits et des Peines" op. cit. p. 106.

Dincolo de acest argument abstract, Beccaria dovedește că pedeapsa cu moartea nu este nici necesară și nici utilă.

Cu privire la caracterul necesar Beccaria admite totuși existența a două excepții, două ipoteze în care pedeapsa cu moartea ar putea fi socotită necesară: în perioade de anarhie și dezordine când o persoană prin reputația ei, chiar privată de libertate fiind, ar putea reprezenta un pericol pentru stat; când comiterea de noi crime nu ar putea fi altfel împiedicată. Ambele ipoteze au un evident substrat politic, iar Beccaria face probabil aceste concesii mai mult din rațiuni "diplomatice" decât din pură convingere.

Pentru a demonstra caracterul inutil al pedepsei cu moartea, autorul invoca "experiența tuturor secolelor" care dovedește faptul că niciodată "scelerații" n-au putut fi împiedicați să dăuneze, prin existența respectivei pedepse. Severitatea are un efect mai mic asupra spiritului uman decât durata pedepsei.

"Spectacolul înspăimântător dar momentan al morții unui scelerat este pentru crimă o frână mai slabă decât lungul și continuul exemplu al unui om privat de libertatea sa"¹⁸.

115. 5) *Introducerea sistemului acuzatoriu în procedura penală; necesitatea ca judecata și probele să fie publice.*

În secțiunea destinată "indiciilor delictului și formelor de judecată", Beccaria critică ierarhia probelor și sugerează ca la baza aprecierii judecătorești să stea "intima convingere". Ori, o asemenea convingere nu poate fi formată decât pe baza unui proces public și contradictoriu. Autorul se pronunță împotriva procedurilor secrete și delațiunii, care nu au nimic în comun cu spiritul de justiție și favorizează comiterea unor abuzuri.

Beccaria critică, de asemenea, practica prin care se impune inculpatului prestarea unui jurământ. Acesta este și inutil și inuman, deoarece presupune o contradicție între două din "cele mai sfinte" obligații ale omului: cea a instinctului de conservare care îndeamnă la minciună și cea a credinței care impune recunoașterea adevărului.

18) BECCARIA op. cit. p. 97.

116. 6) Desființarea torturii ca procedeu de anchetă, ca mijloc de obținere a probelor.

La vremea respectivă, aplicarea torturii se baza pe o tradiție atât de veche și pe niște proceduri atât de riguroase încât se integra în mod aproape "natural" sistemului de justiție penală. În aceste împrejurări, aprecierile lui Beccaria vis-a-vis de tortură și cererea fermă a acestuia de a o interzice, apăreau de-a dreptul șocante.

În capitolul privitor la tortură sau "chestiune", cum mai era denumită, se face o analiză a tuturor cazurilor în care aceasta era utilizată: recunoașterea faptelor în cauză; măturisirea în legătură cu eventuale alte fapte în afară de cele pentru care făptuitorul era cercetat; indicarea eventualilor complici.

Beccaria demască în mod virulent caracterul inuman al torturii dar în același timp demonstrează inutilitatea, ineficiența juridică a acesteia:

"Tortura este deseori un mijloc sigur de a-l condamna pe inocentul slab și de a-l achita pe sceleratul robust. Acesta este în mod obișnuit rezultatul teribil al acestei barbarii ce se consideră capabilă de a produce adevărul, al acestui uzaj demn de canibali..."¹⁹.

117. 7) Necesitatea prevenirii delictelor.

Importanța și necesitatea prevenirii delictelor răzbate din întreaga lucrare, din modul în care Beccaria înțelege natura și utilitatea pedepselor.

În finalul cărții sale, Beccaria tratează, într-un paragraf separat, "mijloacele de prevenire a crimelor" și concluzionează că: "Merită mai mult a preveni crimele, decât a le pedepsi"²⁰.

Ideea nu era nouă; ea fusese formulată încă din antichitate, inițial ca percept medical, și a fost reluată ulterior de filozofii iluminiști. Întâlnim această idee și la Montesquieu²¹ a cărui operă Baccaria o cunoscuse și apreciasse.

Meritul lui Beccaria constă și de această dată, nu atât în enunțarea unui principiu, cât în justificarea acestuia în inserarea lui într-un context unitar și coerent. Astfel, ideea de prevenire apare ca o finalizare firească a tuturor

19) Idem p.63.

20) Idem p.211.

21) "În aceste State (este vorba de statele moderne n.n.) un bun legiuitor se va preocupa mai puțin să pedepsească crimele decât să le prevină; se va strădui mai mult să formeze moravuri decât să aplice suplicii" MONTESQUIEU "De l'esprit des lois" Ed. Librairie Ch. Delagrave - Paris 1901 cartea a șasea, capitolul IX.

ideilor exprimate în legătură cu natura și rolul legii penale, cu natura și rolul pedepsei.

118. În stilul concis ce caracterizează întreaga lucrare, Beccaria sintetizează într-o frază de încheiere a Tratatului, toate ideile de forță din cuprinsul acestuia: "Pentru ca o pedeapsă să nu constituie un act de violență împotriva cetățeanului ea trebuie să fie esențialmente publică, promptă, necesară, cea mai slabă dintre pedepsele aplicabile în circumstanțele date, proporțională cu delictul și stabilită prin lege"²².

119. §1.3. Actualitatea gândirii beccariene

La o primă vedere, în contextul actual, ideile mai sus consemnate exprimă locuri comune, realități juridice incontestabile. La un examen mai amănunțit, lucrurile nu stau chiar așa. Multe din ideile exprimate de Beccaria au rămas și în prezent, cel puțin parțial, simple deziderate, de unde și caracterul lor mereu actual:

120. 1) Astfel, dacă ne referim spre exemplu la principiul legalității, constatăm că, în prezent, acesta se află înscris în codurile penale și chiar în constituțiile majorității statelor, deci problema pare rezolvată cel puțin din punct de vedere teoretic. Dar, după cum am văzut anterior, una din rațiunile acestui principiu este ca destinatarul normelor să le poată cunoaște și, pe această cale, să le poată respecta.

În prezent, sigur, nu se mai pun problemele pe care Beccaria le demasca: folosirea unor texte de lege anacronice, dispersate și scrise într-o limbă moartă (latina), necunoscută de cetățeanul de rând.

Necunoașterea dispozițiilor legale este însă și în prezent o realitate și ea presupune două aspecte:

a) o serie de texte de lege continuă să fie neclare, sensul și finalitatea lor fiind de multe ori obscure specialiștilor, nu numai destinatarilor comuni;

b) inflația legislativă duce la o imposibilitate practică a cunoașterii unor dispoziții legale, împrejurare în care principiul "nemo censetur ignorare legem" devine o simplă declarație abstractă, lipsită de acoperire.

22) BECCARIA op.cit. p.224.

Clarificarea unor dispoziții legale și stoparea inflației penale sunt două probleme nerezolvate încă. Până atunci, însuși principiul legalității este "înfîrnat". Iată de ce, sub acest aspect, Beccaria este încă actual.

121. 2 Caracterul retributiv și descurajant al pedepselor a reprezentat o constanță a politicilor represive, în pofida unor modificări intervenite în legislațiile penale, ca urmare a teoriilor școlii pozitiviste.

În prezent, o serie de teorii moderne reiau principiul utilitarist și consideră pedeapsa drept o barieră în calea unui criminal dotat cu un liber arbitru absolut (vezi supra 56).

122. 3 Ineficiența sporiții pedepselor, pe de-o parte, și eficiența pedepselor certe pe de altă parte, au fost demonstrate de cercetări criminologice recente²³, confirmând intuițiile lui Beccaria.

123. 4 În ciuda faptului că pedeapsa cu moartea a fost abrogată în majoritatea statelor europene, la nivel mondial dezbaterile cu privire la aplicarea acestei pedepse rămâne și astăzi deschise. Mai mult, chiar și în statele în care pedeapsa cu moartea a fost abrogată, periodic, se repune în discuție această problemă, existând voci care cer reintroducerea ei.

124. 5 Din punct de vedere procedural persistă sciziunea între sistemul acuzatorial (anglo-american) și cel inchiizitorial, sau mixt, specific Europei continentale. Acesta din urmă conține încă faza urmăririi penale care păstrează într-o anumită măsură un caracter secret (cu unele diferențe de la un stat la altul). Există actualmente o tendință generală de "deschidere" a acestei faze a procesului penal, de conferire a unor drepturi suplimentare inculpatului și apărătorului etc.

125. 6 Tortura ca mijloc de anchetă, deși ilegală, continuă să fie practică la proporții îngrijorătoare, fapt ce a determinat încheierea unor convenții europene și internaționale, menite să asigure o protecție în plus din acest punct de vedere. (ex. "Convenția împotriva torturii și a altor
23) "În stadiul actual al cunoștințelor (...), teza lui Beccaria rezistă când se aplică la durată încarcerării. Rezultă că o creștere a certitudinii pedepselor cu închisoarea va avea mai mult efect decât o creștere proporțională a duratei acestora. Spre exemplu, oamenii vor fi mai intimidați de o probabilitate de 10% de a primi un an de închisoare decât de o probabilitate de 5% de a primi doi ani de închisoare" M. CUSSON "Pourquoi punir?" Ed. Dalloz 1987 p.121. În același sens, de confirmare a intuiției lui Beccaria cu privire la certitudinea pedepselor, a se vedea și R. GASSIN op.cit. p.599.

pedepse ori tratamente cu cruzime inumane, ori degradante" (O.N.U. 1984) și "Convenția europeană pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante" (1987)).

126. 7 În sfârșit, prevenirea criminalității reprezintă astăzi o componentă esențială în cadrul politicilor anti-criminale; se elaborează tactici și strategii preventive pentru a căror punere în practică se alocă, în unele state, sume considerabile.

127. §1.4. Dimensiunea criminologică

În mod evident, opera lui Beccaria conține idei filozofico-juridice cu un mare impact socio-legislativ și de o mare longevitate.

Rolul reformator al gândirii beccariene a fost desori subliniat în doctrina penală, mai mult, s-a remarcat vocația universală a operei sale²⁴.

Deși bazată esențial pe intuiție și raționamente deductive, creația beccariană are și o dimensiune criminologică incontestabilă.

Din acest punct de vedere, aspectul cel mai evident este legat de accentuarea laturii preventive în raport cu cea represivă.

Dincolo de acest aspect de ordin general, în cursul Tratatului regăsim germeni ai ideilor exprimate ulterior de: Ferri, Garofalo, Sutherland; sunt schițate "marile capitole ale criminologiei psihologice contemporane"²⁵.

- În sfârșit, o remarcă specială merită unele intuiții ale lui Beccaria, cum ar fi:
- rolul certitudinii pedepsei în limitarea criminalității, aspect confirmat de cercetări recente riguroase (vezi supra 122);

- caracterul criminogen al unor practici și instituții juridice, problemă reluată pe larg, în prezent, de criminologia reacției sociale.

²⁴ "Încă de la primele cuvinte, Europa este cea pe care Beccaria o pune în scenă în prefața la Tratatul despre delict și pedeapsă (...). Cu alte cuvinte Tratatul despre delict și pedeapsă avea de la origine vocația internațională" - Mireille DELMAS-MARTY "Le rayonnement international de la pensée de Cesare Beccaria" în R.S.C.D.P.C. nr.1/1989 p.253.

²⁵ J. PINATEL: "Beccaria, précurseur de la Criminologie" în A.I.C. 2-c sem./1964 p.401; autorul articolului citează apoi câteva din ideile lui Beccaria cu privire la educație, arătând că se prefigurează prin acestea conștiințele lui Piaget în legătură cu "trecerea de la morală de constrângere la morală de autonomie și cooperare" (p.402).

Secțiunea a II-a

Principalele "Școli" criminologice

128. Principiile stabilite de C. Beccaria au stat la baza *școlii clasice* a dreptului penal, cea care a dominat ulterior, timp de un secol, gândirea și practica juridico-penală.

Valul de reforme legislative ce a însoțit școala clasică, a condus la ameliorarea substanțială a tehnicilor juridice și la o primă etapă de umanizare a justiției penale.

Pe de altă parte însă, în toată această perioadă, în ciuda reformelor penale, fenomenul criminal și-a continuat ascensiunea.

În aceste condiții, caracterul uman și social al crimei nu mai puteau fi ignorate, cercetarea fenomenului criminal devenea inevitabilă.

Primele explicații cu caracter științific ale fenomenului criminal apar către a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în contextul unei amplificări a cercetării științifice în toate domeniile.

Aceste prime explicații ale fenomenului criminal pot fi grupate în jurul unor "Școli" criminologice, în funcție de factorii socoțiți a fi determinanți, respectiv: fizici, economici, sociali.

129. §2.1. Școala geografică (sau cartografică)

Reprezentanții acestei școli au fost belgianul Quetelet și francezul Guerry.

130. *Lambert Adolphe Jaques QUETELET* (1796-1874), doctor în matematică, a fost directorul Observatorului astronomic din Bruxelles.

Pe lângă matematică, fizică, astronomie și meteorologie, Quetelet a fost preocupat de probleme de ordin social și, implicit, de cele legate de fenomenul criminal, fapt ce rezultă încă din primele sale lucrări: "Cercetări cu privire la populație, nașteri, decese, *inclusions* etc. în Regatul Țărilor de Jos" (Bruxelles 1827) și "Cercetări cu privire la tendința spre crimă la diferite vârste (Bruxelles 1832).

Principala lucrare a lui Quetelet a fost: "Despre om și dezvoltarea facultăților sale sau Esu de fizică socială" (1835), unde sunt cuprinse, de

altfel, și cele mai importante constatări legate de fenomenul criminal. Această lucrare completată și revizuită a fost republicată spre sfârșitul carierei lui Quetelet sub denumirea "Fizică socială sau Esu cu privire la dezvoltarea facultăților omului" (1869).

Quetelet aplică fenomenelor sociale metode împrumutate din fizică realizând o știință a "omului mediu", fizica socială. El consideră că majoritatea populației constituie "centrul" reprezentat prin "omul mediu" iar la extreme se plasează indivizi cu o tendință foarte slabă sau dimpotrivă foarte puternică spre crimă²⁶.

Quetelet accentuează importanța educației morale care prevealează asupra instrucției școlare. Această opinie, contrară punctului de vedere comun, o vom regăsi ulterior reexprimată de către Garofalo și reluată de pe alte poziții de către Freud.

O altă "opinie separată" exprimată de către Quetelet este aceea potrivit cu care nu sărăcia generează criminalitate, ci mai degrabă "discrepanța între posibilitățile materiale și nevoile, aspirațiile oamenilor"²⁷. Regăsim aici "germenii" ai teoriei anomiei exprimată ulterior de Durkheim și reluată mult mai târziu de Merton.

131. *André-Michel GUERRY* (1802-1866), jurist de formație, a fost directorul departamentului de statistică penală de la Ministerul Justiției din Franța.

În anul 1829, Guerry publică un studiu referitor la relația dintre instrucție și criminalitate. Lucrarea sa: "Esu asupra statisticii morale în Franța (1833) aduce o contribuție importantă la dezvoltarea statisticilor criminale. O altă lucrare a lui Guerry, "Statistica morală a Angliei comparată cu Statistica morală a Franței" a fost publicată în anul 1864.

Foarte interesat de aspectul geografic, Guerry repartizează departamentele franceze în cinci regiuni, în cadrul cărora constată o regularitate remarcabilă în ce privește criminalitatea. Din această regularitate rezultă ideea că "precum fenomenele naturale, comportamentul uman este și el supus unor legi"²⁸.

²⁶ În acest sens a se vedea: J. VAN KERCKVOORDE "Statistique criminelle et statistique morale ou XIX-ème siècle" în "Histoire de la Criminologie française" Ed. L'Hannatan, 1995, ch. XI, p.260.

²⁷ J. VAN KERCKVOORDE, op.cit., p.261.

²⁸ Idem p.256.

Asemănător lui Quetelet, dar contrar a ceea ce se credea în epocă, Guerry constată că, nici sărăcia și nici instrucția școlară, nu au o influență directă asupra cifrei criminalității.

În general, Guerry rămâne prudent în comentariile sale, "El se limitează la descriere, punând în evidență unele coincidențe, dar fără a se aventura prea mult pe calea explicațiilor"²⁹.

132. Cercetările ambilor reprezentanți ai Școlii geografice s-au bazat, în cea mai mare măsură, pe primele statistici criminale europene, respectiv cele realizate în Franța între anii 1826-1830.

În mod tradițional, în doctrina criminologică, se reține că, din studierea datelor statistice franceze, cei doi cercetători au desprins următoarea concluzie: infracțiunile împotriva persoanelor predomină în regiunile sudice și în timpul sezonului cald iar infracțiunile patrimoniale predomină în regiunile nordice, în timpul sezonului rece. Această constatare a fost denumită: "*Legea termică a criminalității*"³⁰.

Școala geografică a avut numeroși adepți, mai ales în Franța, până la elaborarea teoriei lombrosiene, după care a căzut în uitare. O încercare de revenire la această orientare a avut loc în Statele Unite în anii '50 ai secolului nostru³¹.

Orientarea geografică poate fi supusă, firește, unor critici diverse. Nu se poate nega însă că studiul statistico-geografic a contribuit la nașterea unei criminologii științifice³².

133. §2.2. Școala lyoneză

Alexandre LACASSAGNE (1843-1924), profesor de medicină legală la Universitatea din Lyon, a fost principalul exponent al acestei școli.

În urma unei confuzii ce s-a perpetuat de-a lungul timpului, orientarea criminologică născută în jurul profesorului Lacassagne este cunoscută în doctrină sub numele de "*Școala mediului social*".

29) Idem p. 257.

30) A se vedea R. GASSIN, op.cit., p. 160.

31) A se vedea J. PINATEL, *Tratat* op.cit. p. 63.

32) J. VAN KERCKVOORDE op.cit. p. 266.

Aparent, Lacassagne și discipolii săi au pus accentul pe factorii sociali în stabilirea etiologiei criminale.

După cum s-a remarcat în literatura de specialitate, teoria lui Lacassagne se poate rezuma în câteva aforisme, care au rămas celebre. Seria acestora este demarată cu ocazia primului Congres de antropologie criminală ce a avut loc în anul 1885 la Roma și este, ulterior, continuată cu fiecare prilej de polemică, la adresa pozitivistilor italieni.

Există patru asemenea aforisme ce au fost reținute de doctrină:

"Orice act dăunător existenței unei colectivități este o crimă";

"Orice crimă este un obstacol în calea progresului";

"Mediul social este "supra" de cultură (bouillon de culture) a criminalității; microbul este criminalul, un element care nu are importanță decât în ziua în care găsește "supra" care îi face să fermenteze";

"Societățile au criminalii pe care îi merită"³³.

134. Opiniile sus menționate au reușit să inducă în eroare pe majoritatea istoricilor criminologiei, care au făcut din Lacassagne "șeful" unei școli "a mediului social" practic inexistentă. Dincolo de aforisme preocupările reale ale lui Lacassagne și ale colaboratorilor săi au fost îndreptate într-o direcție cu totul opusă.

Un studiu recent³⁴ demonstrează că, în realitate, Lacassagne a fost și a rămas toată viața sa un partizan al frenologiei lui Gall și un admirator secret al lui Lombroso pentru criticarea căruia și-a consacrat aproape întreaga energie. Se remarcă faptul că la intervale relativ scurte de timp, ulterior lui Lombroso, medicul lyonez publică studii pe aceleași teme abordate de colegul său italian: asupra tatuajului (1881); compararea criminalului cu omul primitiv (1882); studiul criminalului ca o specie de animal (1882). Rezultă că, de fapt, Lacassagne era el însuși un partizan al determinismului biologic iar nu "sociologul" despre care s-a vorbit întotdeauna.

33) H. SOUCHON: "Alexandre Lacassagne et l'École de Lyon" *Reflexions sur les aphorismes et ce concept du "Milieu Social"* în RSCD/P.C. nr. 2/1974 p. 538.

34) L. MUCCHIELLI "Hérédité et «Milieu social» le faux antagonisme franco-italien, la place de l'École de Lacassagne dans l'histoire de la criminologie" în: "Histoire de la Criminologie française" op.cit. p. 189 și urmât.

Concluzia studiului amintit este că se poate de tranșantă și contribui la demascarea unui "mare fals" apărut în "mica istorie" a criminologiei:

"Prima concluzie a acestui studiu este că, în mod evident, dacă Lacasagne și școala sa au insistat frecvent asupra rolului mediului social, în timp ce ei împărțeau, în realitate, aceeași credință în ereditatea crimei ca mulți dintre colegii lor italieni, este pentru că aceasta servea în mod clar o strategie de valorizare, de distincție. Expresia "școala franceză (sau lyoneză potrivit textelor) a mediului social, pe care ei înșiși au impus-o era o denumire de lupă, o justificare, o revendicare ce nu avea sens decât în măsura în care permitea demascarea de un adversar proclamat"³⁵.

În aceste împrejurări, singurul rol pe care istoria criminologiei îl poate atribui școlii lyoneze este acela de "sparring-partner" al pozitivismului.

Intuind parcă această ironie a destinului, la moartea lui Lombroso, Lacasagne abandonează orgoliile și publică un articol elogios la adresa rivalului său.

135. §2.3. Școala socialistă

Explicațiile fenomenului criminal reunite în jurul școlii socialiste au ca fundament opiniile formulate de Marx (1818-1883) și Engels (1820-1895).

Potrivit concepției marxiste, criminalitatea depinde de condițiile economice, în sensul că inegalitatea economică generează criminalitatea. Cum însă inegalitatea economică este considerată o însușire proprie regimului capitalist, rezultă că însuși capitalismul naște criminalitate.

După cum s-a subliniat în doctrină, relația între factorii economici și fenomenul criminal are la origine studii valabile: "În Belgia, Ducpétiaux, inspector general al închisorilor și așezămintelor de binefacere, arată influența sărăciei din perioada 1845-1847 și 1856-1857 asupra criminalității în Flandra. Influența crizelor economice și a anilor de penurie asupra criminalității este subliniată în Franța de Dupuy, mai ales în materia delicvenței feminine. Legoyt, studiind efectul creșterii prețului la grâu asupra întregii criminalități recunoaște că, atentatele contra proprietății

35) L. MUCCHIELLI op.cit. p.203.

crește mai sensibil, în această împrejurare, decât atentatele contra persoanelor. Bery reia acest studiu pentru Germania începând cu 1882 și confirmă concluziile lui Legoyt"³⁶.

136. Din considerente ideologice, școala socialistă prezintă o variantă extremă, transformând aceste explicații parțiale în explicații cu caracter general, valabile pentru fenomenul criminal în ansamblu. Se comite astfel o eroare de ordin științific, sesizată chiar în epocă de către Garofalo. Acesta, apelând atât la procedee polemice, cât și la argumente științifice, reușește să desființeze teoriile socialiste.

Astfel, el arată că dacă fenomenul criminal ar fi o expresie a inegalităților economice, nu ar trebui să avem atâtea proletați și țărani victime ale unor infracțiuni și nu ar trebui ca reprezentanții claselor înstărite să se regăsească atât de des printre infractori.

Referitor la studiile ce au constatat o creștere a criminalității patrimoni-ale proporțional cu creșterea prețurilor la unele produse agricole, Garofalo demonstrează, pe baza datelor statistice, că de fapt are loc o mutație în structura fenomenului criminal, care rămâne constant în valoare absolută. El arată că în perioadele de criză numărul infracțiunilor contra persoanelor scade; dimpotrivă, în perioadele de belșug material, caracterizate prin scăderea prețurilor, scade și numărul infracțiunilor patrimoniale dar crește numărul celor contra persoanei:

"Aceste cifre dovedesc că oscilațiile în echilibrul economic, întotdeauna instabil prin natura sa, nu reprezintă adevărata cauză a criminalității, ci doar forma sub care aceasta se manifestă"³⁷.

137. În ciuda argumentelor de ordin științific ce s-au formulat împotriva sa, orientarea școlii socialiste s-a perpetuat de-a lungul timpului, bucurându-se de un sprijin de ordin politic. În perioada contemporană această orientare se transformase într-o adevărată "nouă criminologie", denumită marxistă, în cadrul căreia se puteau deosebi două tipuri de explicații:

36) J. PINATEL, *Tratat* op.cit. p.63.

37) R. GAROFALO, "La criminologie" Cinquième édition F. Alcan, Paris 1905 p.178.

- pe de-o parte, cele aparținând specialiștilor din țările comuniste care vedeau în criminalitate fie o expresie a "moștenirii" capitaliste, fie un "accident" individual;

- pe de altă parte, cele aparținând criminologilor din unele țări necomuniste, unde se putea susține în continuare varianta potrivit căreia criminalitatea este o expresie a luptei de clasă, iar criminalul este victima capitalismului bazat pe exploatarea omului de către om.

În ambele variante, criminologia marxistă considera, în mod utopic, că "înnaintarea pe calea comunismului" va duce în mod inevitabil la dispariția fenomenului criminal.

Căderea comunismului a antrenat pierderea unicului suport al criminologiei marxiste, cel ideologic.

138. §2.4. Școala *interpsihologică*

Fondatorul acestei orientări a fost criminologul francez Gabriel TARDE (1843-1904)*, cel care a pus bazele psihosociologiei și criminologiei franceze.

Principalele lucrări ale lui Tarde au fost: "Criminalitatea comparată" (1886) și "Legile imitației" (1890).

În construirea propriilor explicații, criminologul francez pornește de la o critică obiectivă a teoriei lombrosiene, precum și de la o analiză pertinentă a datelor statistice.

Tarde urmărește evoluția criminalității de-a lungul celei de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea, și constată o creștere a acesteia, în cifră absolută, de proporții îngrijorătoare. El atrage atenția asupra unor "capcane" pe care statistica le poate așterne în calea cititorului neavizat sau care pot fi speculate în scop politic.

*) Născut la Sarlat, magistrat de carieră, chemat în fruntea serviciului de statistici al Ministerului de Justiție (Francez n.n.), fondator împreună cu Lacassagne al Arhivelor de antropologie criminală, Gabriel TARDE este înainte de toate și mai ales un *criminolog* care, pe parcurs, a realizat o operă de sociolog, de psiholog și de filozof. A se vedea în acest sens, J. PINATEL: *Traité de droit pénal et criminologie*, Tome III, Ed. Dalloz, 1975, p.102.

Astfel, Tarde a observat o scădere a numărului de crime în timp ce delictele crescuseră de trei ori. În această situație s-ar fi putut afirma că există motive de satisfacție din moment ce infracțiunile mai grave (crimele) au scăzut ca număr. Autorul arată însă că această scădere este doar aparentă pentru că, în realitate, numărul crimelor (violuri, omoruri etc.) a crescut. Deformarea realității prin cifre statistice apăsă ca urmare a mai multor fenomene printre care ponderea cea mai mare o avea "corecționalizarea", adică trecerea unui număr de fapte din categoria crimelor în cea a delictelor. Era vorba atât de o corecționalizare legală (prin modificarea legislației în sensul arătat), dar mai ales de una ilegală, respectiv omiterea cu bună știință pe parcursul procesului penal a unor circumstanțe ale unor fapte, care deveneau, prin omisiunea respectivă, delict.

Rațiunile corecționalizării ilegale erau legate în primul rând de evitarea curților cu jurați dar și de tendința de "cosmetizare" a realității.

139. În cursul acestei analize statistice, Tarde pune în discuție problema progresului social și cea a moralității care pot contribui la explicarea fenomenului criminal. Cu această ocazie, autorul își exprimă poziția privind rolul *imitației* în formarea comportamentului criminal:

"...Atunci când dimpotrivă apare imoralitatea, ea este aceea care frapează privirile și *străduiește imitativ* (s.n.) în mediul său, și acesta este momentul în care ea se naște (din punct de vedere social).

Realitatea socială prin excelență, în fapt, este aparența, așa cum forța socială prin excelență este *imitarea* (s.n.) sub toate formele ei în sens activ și pasiv, ardarea crescândă a prozelitismului și apetitului surexcitat al asimilării"³⁸.

Urmand logica celor afirmate, G. Tarde consideră că un delict este nu numai "un rău" în plus ci, în același timp, sursă probabilă a "unor rele" noi; de aceea sensul revelațiilor statistice ar trebui agravat, iar nu diminuant.

"Iată de ce creșterea numerică a oamenilor loviți de o condamnare este și mai înfricoșătoare decât pare. Căci cu cât numărul acestora crește cu atât el tinde să crească și mai mult, după cum o arată progresia lor neîntreruptă; și cu cât ei sunt mai numeroși și sunt lăsați să se adune, cu atât mai mult ei vor fi tentați să se copieze unul pe celălalt, în loc de a recepta exemplul

38) G. TARDE: "La criminalité comparée" Ed. Felix Alcan, Paris 1886 p.82.

oamenilor cinstiți, așa cum o dovedește proporția mereu în creștere a recidiviștilor printre condamnați”³⁹.

După cum se poate remarca și din pasajele citate, teoria lui Tarde se fondează pe constatarea potrivit căreia raporturile interumane sunt guvernate de un fapt social fundamental: *imitația*.

În această logică, explicarea fenomenului criminal are la bază "ideea esențială" că fiecare individ "se comportă potrivit culturilor acceptate de către mediul său"⁴⁰ și în consecință *comportamentul criminal este și el un comportament imitat*.

140. O ultimă lămurire se impune în legătură cu denumirea școlii: "interpsihologică". Aceasta derivă din faptul că Tarde considera că sociologia nu este decât o interpsihologie, alăta timp cât nu avem de a face (în sociologie) decât cu raporturi interindividuale⁴¹.

Ideile lui G. Tarde cu privire la rolul *imitației* în geneza criminalității sunt redate ulterior în cuprinsul altor explicații de natură socială.

Astfel, spre exemplu, "procesul de învățare" ce va sta la baza teoriei asociațiilor diferențiate elaborată de Sutherland (vezi infra 187) va include, printre alte mecanisme, și pe cel al imitației.

141. §2.5. Școala sociologică

Principalul reprezentant al acestei școli este socotit a fi sociologul francez Emile DURKHEIM (1858-1917). Principalele lucrări ale lui Durkheim în care sunt cuprinse și unele idei importante pentru gândirea criminologică, au fost, în ordinea apariției: "Despre diviziunea muncii sociale" (1893); "Regulile metodei sociologice" (1894); "Suicidul" (1897) precum și studiul numit "Două legi ale evoluției penale" (1900).

Fiind considerat unul din fondatorii sociologiei, Durkheim se remarcă prin aceea că reduce faptele morale la fapte sociale, pe care le consideră independente de conștiințele individuale.

39) Idem G. TARDE, p. 82.

40) R. GASSIN op.cit. p. 162.

41) J. PINATEL, *Tratat op.cit.* p. 67.

Deși s-a ocupat în mod accidental de criminologie, Durkheim este printre primii care au definit-o iar concluziile sale în legătură cu fenomenul criminal nu pot fi neglijate.

Originalitatea opiniilor lui Durkheim constă în faptul că el consideră crima drept un *fenomen de normalitate socială*. El pleacă de la constatarea că nu există și nu a existat societate care să nu cunoască fenomenul criminal: "Peste tot și totdeauna au existat oameni care s-au comportat de o așa manieră încât au atras asupra lor reprimirea penală"⁴².

Pentru Durkheim crima este nu numai un element inerent oricărei societăți sănătoase, ci chiar un "factor de sănătate publică", ceea ce duce la următoarele consecințe:

1) din moment ce crima este un fenomen "normal", ea nu provine din cauze excepționale, ci din structura însăși a culturii căreia îi aparține;

2) deoarece criminalitatea este rezultanta marilor curente colective ale societății, existența și raporturilor sale cu ansamblul structurii sociale prezintă un caracter de permanență;

3) deci, criminalitatea trebuie să fie înțeleasă și analizată nu prin ea însăși, ci totdeauna relativ la o cultură determinată în timp și spațiu⁴³.

142. În explicarea criminalității E. Durkheim introduce și termenul de *anomie* (din grecescul a nomos: fără lege) pe care îl înțelege în sensul de "slăbire a rolului normelor sociale". Această anomie apare ca urmare a tendințelor crescânde ale individului spre satisfacerea unor idealuri de confort material și prestigiu social⁴⁴.

Imposibilitatea realizării pe cale legală a idealurilor propuse de individ (și unanim acceptate în societățile industrializate) poate duce la încălcarea normei.

Explicațiile durkheimiene cu privire la faptele și mecanismele sociale au reprezentat repere importante pentru sociologie, în general, dar și pentru criminologia sociologică. Conceptul de "anomie" utilizat de Durkheim este reluat ulterior de sociologul american R. K. Merton și utilizat în explicarea fenomenului criminal.

42) E. DURKHEIM: "Les règles de la méthode sociologique" Ed. Presses Universitaires de France 1963 p. 65.

43) J. PINATEL, *Tratat*, op.cit. p. 64.

44) În sensul celor arătate, a se vedea R. GASSIN op.cit. p. 163.

CAPITOLUL II

POZITIVISMUL ITALIAN

143. *Problematică*

Pozitivismul italian sau școala pozitivistă, cum este adeseori denumită în literatura de specialitate, reprezintă o etapă esențială în istoria criminologiei, nucleul gândirii criminologice.

Această afirmație nu se bazează doar pe faptul că, în mod tradițional și oarecum formal, se recunoaște criminologiei statutul de știință, abia începând cu cercetările pozitivistice.

Avem în vedere, pe de-o parte, faptul că școala italiană a reușit să concentreze și să exprime în mod sintetic, pe baze științifice, toate "căutările" anterioare și contemporane ei, în legătură cu fenomenul criminal.

Pe de altă parte, gândirea pozitivistă reprezintă punctul de plecare al teoriilor etnologice moderne, care nu pot face abstracție de realizările ei.

Această forță a gândirii pozitivistice văzută ca un tot unitar, rezidă însă în faptul că principalii ei exponenți: Lombroso, Garofalo și Ferri au oferit, fiecare în parte, un adevărat univers de explicații în legătură cu fenomenul criminal.

Rezultă că abordarea pozitivismului italian presupune: a marca rădăcinile acestuia, a trece în revistă ideile principalilor exponenți și a încerca fixarea unor puncte comune ce au constituit ulterior rampa de lansare a teoriilor moderne.

144. *Plan*

Prezentul capitol va cuprinde așadar următoarele secțiuni:

S1 Premisele pozitivismului italian

S2 C. Lombroso

S3 R. Garofalo

S4 E. Ferri

S5 Caracteristicile pozitivismului italian

Secțiunea I

Premisele pozitivismului italian

145. 1) O primă împrejurare ce a favorizat apariția pozitivismului o reprezintă semi-ecșecul școlii clasice a dreptului penal, respectiv nepuțința acestuia de a propune soluții valabile pentru limitarea fenomenului criminal.

În acest context, gândirea pozitivistă apare ca o continuare, dar și ca o replică la școala clasică. Raporturile dintre cele două orientări sunt foarte exact sintetizate de E. Ferri în partea introductivă a Sociologiei criminale.

Potrivit opiniei lui Ferri, școala clasică și-a propus și a obținut, în planul practic, o diminuare a pedepselor, iar în planul teoretic, studiul abstract al crimei, considerată ca o entitate juridică. La rândul ei, școala pozitivistă și-a propus, în plan practic, diminuarea delictelor (afiate în continuă creștere), iar, în plan teoretic, tocmai pentru a putea atinge obiectivul practic, și-a propus "studierea completă a delictului, nu ca abstracție juridică, ci ca acțiune umană, ca fapt natural și social; în consecință, ea întreprinde studierea nu numai a delictului în sine, ca raport juridic, dar, deasemenea și înaintea de toate, a aceluia care comite delict, adică delincventul"⁴⁵.

146. 2) O a doua premisă importantă a reprezentat-o dezvoltarea cercetării științifice în general și în particular aplicarea metodei inducției pozitive, caracteristică pentru secolul al XIX-lea. Ferri remarcă, de altfel, că școala pozitivistă reprezintă, după cum și numele o arată, "una din aplicațiile atât de numeroase și fecunde ale metodei pozitive în studiul faptelor sociale"⁴⁶.

În aceeași ordine de idei, se cuvine a aminti și influența considerabilă pe care doctrina evoluționistă a exercitat-o asupra ideilor pozitiviștilor italieni. Rezultatele cercetărilor științifice întreprinse de Charles Darwin (1809-1882) și opera fundamentală a acestuia: "Despre originea speciilor pe calea selecției naturale" (1859) au fost cunoscute și valorificate de Lombroso, Garofalo și Ferri.

⁴⁵) E. FERRI, op.cit., p.20.

⁴⁶) Idem.

O mențiune particulară trebuie făcută în legătură cu unele cercetări în domeniul frenologiei și psihiatriei, realizate în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Ne referim în primul rând la studiile realizate de Gall și respectiv Morel, care au influențat în mod direct și decisiv cercetările lui Lombroso dar și pe cele ale celorlalți reprezentanți ai pozitivismului.

147. *Franz Joseph Gall* (1758-1828) a studiat medicina la Strasbourg și Viena fiind preocupat în principal de problemele legate de anatomia creierului.

Între anii 1810-1819 apar cele patru volume ale celei mai importante dintre lucrările sale: "Anatomia și fiziologia sistemului nervos în general și a creierului în particular".

Gall formulează o teorie a tendințelor umane potrivit căreia comportamentul omului este reglat prin "jocul" unor tendințe (sau facultăți) care își găsesc fiecare "condiția materială de posibilitate" într-o porțiune a cortexului. Porțiunea este proeminentă dacă tendința este dezvoltată și, respectiv, atrofică dacă tendința este redusă, rezultând o adevărată "cartografie corticală".

Admițând că oasele boltei craniene se mulează deasupra cortexului, în așa fel încât, acolo unde cortexul este dezvoltat se constituie o proeminență osasă iar acolo unde cortexul este atrofic se formează o adâncitură, rezultă că printr-o simplă palpăre exterioră a craniului se poate observa gradul de dezvoltare al fiecărei tendințe; această tehnică a fost denumită de Gall: "cranoscopie"⁴⁷.

Potrivit afirmațiilor lui Gall ar exista, în principiu, trei zone care ar putea interesa fenomenul criminal și care ar putea fi sondate printr-o "cranoscopie abilă".

- Prima se situează în spatele canalului auditiv extern și corespunde instinctului de apărare; cea de-a doua se plasează deasupra canalului auditiv și ar corespunde unor tendințe spre omor; a treia se situează în partea mijlocie a arcului frontal, la nivelul arcadei sprâncenoase și corespunde instinctului de proprietate și tendinței spre furt. Potrivit acestor

47) G. LANTIERI-LAURA: "Phrénologie et criminologie au début du XIX-ème siècle. Les idées de F.J. Gall în "Histoire de la criminologie française" op.cit. p.23.

constatări, Gall credea că, prin cranoscopie s-ar putea aduce un ajutor substanțial bunului mers al justiției penale fără însă a i se substitui⁴⁸.

148. *Benedict Augustin Morel* (1809-1873), de formație medic psihiatru, și-a desfășurat activitatea într-un azil public, unde a efectuat o serie întreagă de cercetări, concretizate într-o vastă lucrare: "Tratat privind degenerescențele fizice, intelectuale și morale ale speciei umane" (1857).

Morel concepe degenerescența ca pe o maladie ereditară, maladie ce are drept efect o deviere a individului de la tipul normal. El tratează, de asemenea, pe larg, problema nebuniei morale (foile morale), termen pe care îl preia de la un autor englez, James Cowles Pritchard (1786-1848), care publicase în 1842 o lucrare intitulată: "Despre diferitele forme ale bolii în relație cu jurisprudența" (On the Different Forms of Insanity in relation to Jurisprudence) unde folosea termenul "moral insanity"⁴⁹ Morel abordează problema nebuniei morale din prisma interesului său particular pentru medicina legală. El propune asocierea "nebulilor morali" la marea categorie a "nebulilor" ereditare pe care el o stabilise.

În sfârșit, Morel face o clasificare a maladiilor mentale, arătând care sunt cele predispușe la crimă⁵⁰.

149. 3) Cea de-a treia premisă generală a pozitivismului este reprezentată de teoriile sau școlile criminologice anterioare ori contemporane cu școala italiană: cartografică, lyoneză etc (vezi supra 129).

Explicațiile formulate în cuprinsul școlilor amintite au constituit puncte de reper importante pentru cercetătorii italieni. Aceștia au cunoscut și valorificat toate celelalte constatări referitoare la fenomenul criminal, fie preluând unele aspecte, fie criticându-le pe altele.

Polemica dintre Lacassagne ori Tarde, pe de-o parte și Lombroso ori Ferri, de cealaltă parte, spre exemplu, nu a putut avea decât un rol constructiv în evoluția ideilor despre fenomenul criminal.

48) Idem p.25.

49) J.-C. COFIN: "La Folie Morale figure pathologique et entité miracle des hypothèses psychiatriques au XIX-ème siècle" în "Histoire..." op.cit. p.91.

50) Idem p.95.

Secțiunea a II-a

Cesare Lombroso (1835-1909)

150. Lombroso s-a născut la 6 noiembrie 1835 la Viena, într-o familie israelită relativ numeroasă, el fiind cel de-al șaselea copil. Și-a efectuat studiile la facultățile din Padova, Viena și Pavia, iar din anul 1859 a început să lucreze ca medic militar.

În anul 1864 i se încredințează cursul de psihiatrie la Universitatea din Pavia și devine, în același timp, director al unui azil de alienați.

În anul 1876 ocupă postul de profesor de medicină legală la Torino. În același an, 1876, publică o mică lucrare, "L'Uomo delinquente" ("Omul criminal"), care în scurt timp îl face celebru⁵¹.

În decursul anilor, Lombroso a adus importante contribuții studiului inițial, care se transformă în cele din urmă într-o lucrare de proporții. Aceasta a fost republicată în numeroase ediții și tradusă în toate limbile de circulație mondială.

Pe lângă "Omul criminal", operă care l-a consacrat, Lombroso a mai publicat numeroase alte studii și lucrări importante, cum ar fi: "Antropologia criminală și recente ei progrese" sau "Omul de geniu". C. Lombroso a avut o contribuție substanțială la extinderea cercetărilor criminologice și la formarea criminologiei ca știință. Sub influența ideilor sale are loc în anul 1885 la Roma, primul Congres Internațional de Antropologie criminală, ce a fost considerat drept actul de identitate al științei criminologice. Lombroso a murit la 18 octombrie 1909, după ce cunoscuse, atât triumful, cât și gloria, opera sa fiind pe rând admirată și contestată încă din timpul vieții sale.

Premisele apariției operei lombrosiene coincid cu cele ale pozitivismului în general. Ca surse directe de inspirație se citează de obicei: "Tratatul de fizionomie" al lui Della Porta, publicat în anul 1640, unde se subliniază existența unor raporturi între caracterul individului și fizionomia acestuia; studiile de frenologie ale lui Gall și cele de psihiatrie ale lui Morel (vezi supra 147 și 148).

⁵¹) J. PINATEL, *Tratat*, 1963, op. cit. p. 173.

151. §1. Teoria anormalității biologice

Opera lui Lombroso a fost prezentată de multe ori superficial, uneori chiar tendențios, caricatural, numele lui fiind asociat cu imaginea unui "om criminal", cu urechile mari, nasul turcit și fălcile dezvoltate exagerat. Aceste prezentări deformate s-au datorat atât relei credințe, cât și ignoranței unor cercetători care, "s-au pretins calificați să-l judece pe Lombroso fără a-i citi opera"⁵².

Dincolo de interpretările tendențioase ori superficiale au existat și opinii avizate care, însă, au prezentat incomplet gândirea lombrosiană, reducând-o la formule de genul: "Teoria omului criminal", "Teoria criminalului născut", "Teoria atavismului criminal" etc., ceea ce corespunde doar fazei de debut a cercetărilor savantului italian.

În realitate, concepțiile lui Lombroso au evoluat odată cu rezultatele cercetărilor sale.

Vom încerca să retrăsim în linii generale această evoluție, în speranța redării unei imagini cât mai corecte asupra gândirii lombrosiene. Precizăm însă, că opera lui Lombroso fiind deosebit de vastă și complexă, orice încercare de sistematizare, va fi inevitabil incompletă.

152. La originea cercetărilor lombrosiene a stat descoperirea, la craniul unui criminal, în zona occipitală medie, a unei adâncituri (fosetă) accentuate, trăsătură ce se regăsea la unele crani primitive. Această descoperire i-a sugerat lui Lombroso *ipoteza atavismului* (adică oprirea în dezvoltare pe lanțul filogenetic).

Pentru verificarea acestei ipoteze, Lombroso a efectuat numeroase cercetări, ajungând la studierea a 393 de crani, după cum afirmă în primul volum al "Omului criminal"⁵³.

Recurgând la un sistem complex și riguros de măsurători, Lombroso a reușit să distingă unele trăsături cranice ce se regăseau într-o proporție sporită la infractori, așa zisele *stigmat* ale omului criminal: sinusurile

⁵²) M.L. LAVASTINE și V.V. STANCIU, op.cit. p. 120.

⁵³) A se vedea C. LOMBROSO "L'Homme criminel", (deuxième édition française, traduite sur la cinquième édition italienne) Ed. Felix Alcan, Paris, 1895 vol. I. partea a II-a capitolul I "Examenul a 383 de crani de criminali", după cum rezultă din explicațiile la titlul capitolului C.L. se referă atât la crani studiate de el personal, cât și la rezultatele obținute de alți cercetători în studiul unor crani.

frontale foarte pronunțate, pomeții și fălcile voluminoase, orbitele mari și depărtate, asimetria feței și a deschiderilor nazale, apendice lenurian al fălcilor⁵⁴.

Concluzia cu privire la stigmatetele craniene și, în special, foseta occipitală, au fost confirmate în epocă de cercetările altor antropologi, pe cranii de nebuni și antropomorfe⁵⁵. Urmărind ideea atavismului, Lombroso a studiat organismele inferioare, omul sălbatic și copilul (în care vedea un mic primitiv). El a cercetat, deasemenea, unele anomalii ale creierului, ale scheletului și ale unor organe interne (inimă, ficat).

Extinzând cercetările la criminali în viață, Lombroso îi studiază atât din punct de vedere anatomic cât și fiziologic. O constatare interesantă pe care o face este în legătură cu lipsa durerii (analgezia) care îi apropie și ea pe criminalul de omul sălbatic. Un lucru mai puțin amintit în doctrină este faptul că Lombroso a efectuat nu numai studii anatomico-fiziologice dar s-a ocupat și de unele aspecte socio-culturale: tatuaj, jargon, alcoolism, credință și practică religioasă⁵⁶, literatura criminalilor etc.

Din toate aceste cercetări întreprinse, Lombroso a reținut, în mod obiectiv, aspectele care îi confirmau caracterul atavie al criminalului.

153. O a doua fază a studiilor lombrosiene se referă la unele malformații morfo-funcționale de natură degenerativă; cercetările s-au axat în special asupra componentei psihice. Lombroso se ocupă de "nebulina morală" care fusese tratată de Morel drept un aspect degenerativ (vezi supra 148)

⁵⁴ C. LOMBROSO: "L'anthropologie criminelle et ces récents progrès" (deuxième édition, revue et augmentée avec 13 figures dans le texte) Ed. Felix Alcan, Paris, 1891 p.10.

⁵⁵ "Marselli (Archive de Psychiatrie 1890) locmai a găsit această fosetă la 14% din 200 de nebuni. Studiind 70 de crani de antropomorfe, el a găsit-o constant la semnopiteci și la cinomorfe, cu câteva absențe la iobate aceasta lipsea aproape totdeauna la antropomorfele superioare: cimpanzeu 0 din 3, gorilă 1 din 3, urangutan 1 din 30, ceea ce confirmă importanța atavistică a acestei fosete" C. Lombroso "L'anthropologie criminelle..." op.cit. p.43.

⁵⁶ "... mulți criminali își construiesc o religie senzuală și adaptabilă, totdeauna în avantajul lor, care face din Dumnezeu al păcii și justiției o specie de tutore binevoitor, un complice al acțiunilor lor criminale" C. Lombroso "L'Homme criminel" vol.I op.cit. p.439.

Bazându-se pe propriile studii, dar și pe cercetările unor psihiatri renumiți în epocă, Lombroso stabilește existența unor analogii între "nebulina morală" și "criminalul născut", mai cu seamă sub aspectul simțului moral⁵⁷.

Examinarea "criminalului nebun" scoate și ea la iveală existența acestorași stigmatete ca în cazul "omului criminal", stigmatete ce sunt explicate de această dată pe baza *degenerescenței*⁵⁸.

154. În sfârșit, într-o ultimă etapă, Lombroso se concentrează asupra studierii epilepsiei pe care o consideră alături de atavism, un factor cheie în etiologia criminală⁵⁹. Mai mult, el vede în epilepsie o punte de legătură între omul criminal, criminalul nebun și nebunul moral, *considerând epilepsia atât drept "una din psihozele cele mai atavistice"*⁶⁰ cât și "*nucleul tuturor degenerescențelor*"⁶¹.

155. După cum rezultă din cele de mai sus și așa cum preciza B. di Tullio într-una din puținele sistematizări convenabile, *teoria lombrosiană parcurge trei faze:*

1) natura atavică a criminalului; concluzie bazată pe existența fosetei occipitale și a altor stigmatete (ceea ce a creat doctrina criminalului născut);

2) raportul între degenerescența și criminalitate (bazat pe numeroasele anomalii morfologice și funcționale de natură degenerativă ce au fost sesizate în cursul cercetărilor efectuate pe criminali);

⁵⁷ A se vedea C. LOMBROSO "L'Homme criminel" op.cit. vol.II p.28.

⁵⁸ Idem p.256.

⁵⁹ "Criminalitatea este deci un fenomen atavistic care este provocat de cauze morbide a căror manifestare fundamentală este epilepsia. Este foarte adevărat, criminalitatea poate fi provocată și de alte maladii (isterie, alcoolism, paralizie, vesanie, frenastenie etc.) dar epilepsia este aceea care îi dă, prin frecvența răului, prin gravitatea sa, baza cea mai înăunșă. Ubi major adest minor cessat" C. Lombroso "L'Homme criminel" op.cit. vol.II p.120.

⁶⁰ Idem p.117.

⁶¹ Idem p.256.

3) criminalitatea ca formă de epilepsie, unde, cel mai adesea, convulsiile sunt înlocuite prin impulsuri violente și irezistibile spre crimă (aspect rezultat din ultimele cercetări efectuate de Lombroso asupra criminalilor)⁶².

Cum însă pentru Lombroso caracterele degenerative se regăsesc, fie în trăsăturile atavice, fie în cele epileptice, etiologia criminală se poate rezuma la aceste din urmă două trăsături.

Astfel se poate conchide că în teoria lombrosiană *criminalitatea reprezintă o anomalie biologică bazată pe atavism organic și psihic și pe o patologie epileptică*.

156. §2. Importanța operei lombrosiene

Firește că "omul criminal", în sensul de tip universal valabil, nu există. Însuși Lombroso excludea această idee⁶³. Este adevărat, de asemenea, că teoria lombrosiană cu privire la etiologia crimei nu poate constitui o explicație cu caracter general valabil.

Importanța operei lombrosiene depășește însă problema unui tip ori a unei teorii.

După cum s-a remarcat pe bună dreptate în doctrină, "el a fost primul care a făcut ca studiul criminalului să treacă de la faza metafizică la studiul științific. El s-a aplecat cu răbdare și geniu asupra realității"⁶⁴.

Cercetările lombrosiene au constituit punctul de plecare al unor numeroase investigații științifice cu privire la fenomenul criminal. Atât explicațiile de natură biologică, venite ca o "reacție prin simpatie" cât și explicațiile de natură socio-morală, apărute ca o "reacție contrară", datorează foarte mult "provocării" lombrosiene.

Analiza minuțioasă a trăsăturilor criminalului face din Lombroso un precursor al biotipologiei⁶⁵.

62) A se vedea în acest sens B. DI TULLIO op.cit. p.31-32.

63) C. Lombroso: "L'antropologie criminelle," op.cit. p.2.

64) M.L. LEVASTINE și V.V. STANCIU, op.cit., p.7.

65) "Trebuie să-l considerăm pe Lombroso, nu numai ca fondator al Antropologiei criminale, dar, deasemenea, ca precursor al biotipologiei. În fapt, el a confirmat, cu un lux de detalii și cu o documentare savantă, intuiția lui Goethe: «Was ist ihm ein ausser» (ceea ce este înăuntru este în afară), deci unitatea caracterelor fizice și psihice" M.L. LEVASTINE și V.V. STANCIU, op.cit., p.121.

Pe de altă parte, dincolo de imaginea emblematică, dar incompletă a "omului criminal", opera lombrosiană conține constatări deosebit de utile și încă actuale, cum ar fi, spre exemplu, cele referitoare la infractorii bolnavi mintal⁶⁶.

157. În sfârșit, contribuția fundamentală a lui C. Lombroso la dezvoltarea gândirii criminologice constă în negarea ideii de liber arbitru și, implicit, a celei de răspundere morală, ca temei al represiei.

Paradoxal, creatorul "omului criminal" a fost în realitate creatorul "criminalului OM" o ființă neputincioasă în fața unui "destin biologic" ostil.

În cuvântul rostit la cel de-al VI-lea Congres de Antropologie criminală (1906), Lombroso cuprinde în câteva propoziții, formulate cu modestie și simplitate, ideea esențială a întregii sale opere, respectiv existența unui determinism biologic la originea crimei: "Vechiul proverb: Nu este nimic nou sub soare se potrivește foarte bine antropologiei criminale, căci concluziile ei cele mai importante, chiar acelea care par cele mai paradoxale, au fost ghicite cu multe secole în urmă de către savanți; ele se aflau pe buzele oamenilor. Noi știm că încă din timpurile vechi se remarcase că oamenii vicioși sau criminali au riduri anormale, asimetria chipului și corpului, stângăcie, strabism. Și nu fără emoție putem citi în Hamlet: «Există unii oameni care poartă încă de la naștere câteva triste stigmate de care nu sunt responsabili, deoarece nu au avut alegerea propriei origini»"⁶⁷.

În pofida criticilor numeroase ce i-au fost aduse, C. Lombroso reprezintă o figură marcantă a gândirii criminologice. Opera lui a influențat în așa măsură criminologia, încât se poate afirma pe bună dreptate că: "... până și erorile sale au fost fecunde prin reacțiile, discursurile și investigațiilor noi pe care le-au antrenat"⁶⁸.

66) "Trebuie să amintim extrema actualitate a numeroaselor aspecte ale gândirii lui Lombroso referitor la atitudinea societății față de delinvenții anormali «pentru care închisoarea este o in Justiție, iar libertatea un pericol, și de care ne ocupăm rău, prin măsuri insuficiente, care violează, în același timp, morală și securitatea»" G. CANEPA "Perspectives de contradiction et d'innovation dans la pensée de Cesare Lombroso" în R.S.C.D.P.C. nr.2/1977 p.551. (autorul articolului îl citează la rândul său pe L. FERRIO - "Antologia lombrosiana" Ed. Pavese, Paris 1962.

67) C. LOMBROSO: "Discours d'ouverture du VI-e congrès d'anthropologie criminelle, 1906" în A.J.C., 2-e sem./1967 p.557.

68) M. ANCEI: "Le centenaire de l'homme délinquant" (Expozen introductiv) în R.S.C.D.P.C. nr.1/1977 p.288.

Secțiunea a III-a

Raffaele Garofalo (1851-1934)

158. Baronul R. Garofalo a fost magistrat de carieră, îndeplinind funcția de Președinte de Cameră la Curtea de Apel din Neapole.

Principala lucrare a lui Garofalo, "Criminologie", a fost publicată pentru prima dată în anul 1885. Ulterior, lucrarea a fost revizuită și completată, fiind publicată, succesiv, în mai multe ediții, și tradusă în diferite limbi: franceză, engleză, spaniolă, turcă etc.

Istoria criminologiei reține numele lui Garofalo în special datorită titlului pe care acesta l-a ales pentru lucrarea sa și care ulterior a înlocuit denumirea de Antropologie criminală. Dar Criminologia datorează lui Garofalo mai mult decât propria denumire.

În lucrarea sa fundamentală, Garofalo face o evaluare competentă a numeroaselor cercetări efectuate în epocă și reușește să formuleze o teorie proprie, coerentă, cu privire la fenomenul criminal.

159. §1. Teoria anormalității morale

Întreaga construcție teoretică elaborată de Garofalo se întemeiază pe noțiunea de *delict natural*.

Deși magistrat, Garofalo pornește de la premisa că noțiunea de crimă trebuie privită din punct de vedere sociologic și nu juridic.

Pentru a stabili noțiunea de crimă în sens sociologic, este necesară realizarea distincției între *delictele naturale* și *delictele convenționale*.

Delictele convenționale sunt creații ale legiuitorului, au un caracter conjunctural și, deci, sunt variabile în timp și spațiu, ceea ce generează, de altfel, relativitatea legii penale.

În opoziție, delictele naturale se caracterizează prin constanță, prin invariabilitate în timp și spațiu. Noțiunea de crimă, în sens sociologic, ar trebui să includă, potrivit opiniei lui Garofalo, doar categoria delictelor naturale.

Pentru identificarea delictului natural "... trebuie abandonată analiza acțiunilor și întreprinsă aceea a sentimentelor. Crima este în fapt, întotdeauna, o acțiune dăunătoare, care, în același timp, rănește acele sentimente pe care le numim *simțul moral* al unei colectivități umane"⁶⁹.

Garofalo consideră că singurele sentimente care au importanță pentru morală socială și, în același timp, sunt utile analizei pe care o întreprinde, sunt *sentimentele altruiste*, "adică cele care au ca obiect direct interesul altora, cu toate că, indirect, aceasta se poate întoarce în avantajul nostru"⁷⁰.

În categoria sentimentelor altruiste, există două constante pe care le regăsim sub diferite grade de dezvoltare la toate popoarele și la toate clasele aceluiași popor: *mila* și *probitatea* (cinstea).

Pe baza celor două sentimente considerate de Garofalo drept fundamentale: *mila* și *probitatea*, se poate realiza identificarea delictelor naturale.

Astfel, Garofalo concluzionează că: "*elementul de imoralitate necesar pentru ca un act dăunător să fie considerat drept criminal de către opinia publică, este vădămarea acelei părți a simțului moral care constă în sentimentele altruiste fundamentale, mila și probitatea*. Trebuie însă, în plus, ca violarea să vădămizeze nu partea superioară și cea mai delicată a acestor sentimente, ci *măsura medie în care acestea sunt posedate de către o comunitate, și care este indispensabilă pentru adaptarea individului la societate. Aceasta este ceea ce vom denumi crimă sau delict natural*"⁷¹.

Ideea potrivit căreia crima este un act în același timp dăunător și imoral nu era nouă. Garofalo demonstrează însă, după cum s-a putut observa, că nu poate fi socotită crimă decât "o specie determinată de imoralitate".

160. Plecând de la înțelegerea crimei ca delict natural, în sensul mai sus precizat, Garofalo își propune identificarea *tipului criminal*, respectiv a individului "capabil" să comită un astfel de delict. Pentru aceasta el recurge la o evaluare obiectivă a rezultatelor cercetărilor întreprinse de Lombroso și discipolii săi, luând în același timp în considerație și criticile formulate la adresa acestora.

⁶⁹ R. GAROFALO: "Criminologie", op.cit., p.6.

⁷⁰ Idem p.20.

⁷¹ Idem p.36.

Pe baza acestei evaluări Garofalo admite ideea că "delincvenții sunt ființe aparte". El constată totodată că: "din punct de vedere antropologic tipul criminal este foarte departe de a fi conturat" și își exprimă scepticismul în legătură cu posibilitatea ca cercetări viitoare, să poată clarifica acest lucru.

Pe de altă parte, Garofalo consideră că toate cercetările efectuate duc la concluzia că diferența, anormalitatea criminalului, trebuie căutată în zona simțului moral, ceea ce se înscrie în logica delictului natural pe care el a propus-o:

"*Criminalul este un anormal pentru că diferă de majoritatea contemporanilor și concepțiilor săi prin lipsa anumitor sentimente și a anumitor dezgusturi, această lipsă fiind asociată unui temperament special sau unei absențe a energiei morale*".

Problema care se pune este de a ști dacă această *anomalie de ordin moral* are sau nu, întotdeauna, un substrat organic, fiziologic. Garofalo aprecia că, la epoca respectivă, știința nu era capabilă să ofere un răspuns cert la problema enunțată.

Neputința de a oferi o explicație nu înlătură însă caracterul obiectiv al constatării și, pentru Garofalo "*criminalul tipic este un monstru în plan moral, având unele caracteristici comune cu sălbaticii, iar alte caracteristici îl decad chiar dedesubtul umanității*", este acela căruia "*îi lipsește total altruismul*"⁷².

Formulându-și în acest fel propria teorie cu privire la tipul criminal, Garofalo evită să-i dea acestuia un caracter absolut:

"Nu este mai puțin adevărat că *este imposibil să tragem o linie care să separe în mod distinct lumea criminală de cea a oamenilor onști*, pentru că există peste tot în natură grade și nuanțe.

Admitem deci o *zonă intermediară între delincvenți și oamenii normali* și introducem aici ofensele mai puțin grave aduse sentimentului de milă, toate acelea care nu pot fi atribuite unei cruzimi instinctive ci, mai curând durtății, care derivă în principal din lipsa de educație sau de reținere convențională"⁷³.

⁷²) Idem p.120.

⁷³) Idem p.132.

În același fel, în cazul delictelor rezultate din lipsa sentimentului de probitate, un rol preponderent îl pot avea lipsa de educație ori alte influențe ale mediului, (iar nu ereditatea) ceea ce duce la existența aceleiași *zone intermediare* între delincvenți și oamenii normali.

În cadrul tipului criminal general conceput, Garofalo stabilește următoarele categorii: 1) asasinii; 2) violenți; 3) necinstiți și 4) cinici. Explicațiile ce însoțesc fiecare din aceste categorii, precum și cele privind delimitările între ele sunt insuficiente. Din această cauză valoarea științifică a clasificării este minimă.

Astfel, din construcția elaborată de Garofalo se conturează doar tipul general al infractorului, anormalul moral, lipsit de altruism, *caracterizat în primul rând prin indifferență afectivă*.

161. §2. Importanța operei lui Garofalo

Teoria anormalității morale nu poate constitui nici ea, firește, o explicație general valabilă. O serie de teorii moderne cu privire la fenomenul criminal au preluat însă ideea, integrând-o într-un cadru explicativ mai larg: în tipologizările contemporane *indifferența afectivă* este o trăsătură a personalității criminale reținută frecvent.

Dincolo de încercarea de tipologizare a infractorului, în opera lui Garofalo găsim aspecte interesante în legătură cu influențele socio-economice asupra criminalității:

Pe baza datelor statistice existente în epocă, Garofalo constată că instrucția școlară nu are un efect direct și benefic asupra fenomenului criminal. Scăderea numărului de analfabeți nu duce, așa cum se credea la vremea respectivă, la scăderea numărului de infracțiuni, ci la creșterea numărului de infractori alfabetizați⁷⁴.

În ce privește religia, Garofalo susține că aceasta ar putea avea efecte benefice, dar numai în cazul în care percepțiile morale sunt receptate în copilărie.

⁷⁴) "Iată deci că biata armă a alfabetului despre care se spera că va face minuni este sfârșită de statistică; ideea că pentru fiecare școală deschisă se va închide o pușcărie, nu este mai mult decât o absurditate" R. GAROFALO op.cit. p.150.

Referitor la factorii economici, se demonstrează că aceștia nu reprezintă nici ei adevărata cauză a criminalității, iar Garofalo "reducе la absurd" teoriile socialiste contemporane (vezi supra 136).

162. Contribuția cea mai importantă a lui Garofalo la dezvoltarea gândirii criminologice constă în introducerea noțiunii de *temblitate* sau periculabilitate a infractorului. După cum s-a reținut în doctrină: "... primul om de știință care a sugerat formula ce trebuie să servească unificării sistematice a cercetărilor antropologice, psihologice și sociologice efectuate relativ la delincvenți este R. Garofalo. Acesta, în fapt, încă din 1877, a enunțat principiul după care, "baza și criteriul de proporționalizare a pedepsei, trebuie să fie cel al periculozității criminale"⁷⁵.

Pe lângă crearea noțiunii de periculozitate, Garofalo deține prioritatea și în sublinierea necesității efectuării de anchete sociale, cu privire la infractor. Datorită acestor contribuții Garofalo este considerat un "pionier al criminologiei clinice"⁷⁶.

Secțiunea a IV-a

Enrico Ferri (1856-1929)

163. Remarcabila personalitate a lui E. Ferri a influențat gândirea juridică, sociologică și criminologică a începutului de secol.

După efectuarea studiilor juridice la Universitatea din Bologna, Ferri a desfășurat o activitate profesională densă fiind: profesor universitar (la Roma, Torino, Bruxelles), avocat și om politic (membru în Parlamentul Italian).

Spirit enciclopedic și dotat cu o mare capacitate de muncă, pe lângă activitatea practică, Ferri a avut o bogată activitate științifică, fiind autorul a numeroase tratate, cursuri universitare, monografii, studii științifice etc.

⁷⁵ F. GRISPIGNI: "Introduction de politique criminelle au probleme de l'etat dangereux" în "Le probleme de l'etat dangereux - Deuxieme Cours International de Criminologie" Ed. Maisson de l'UNESCO, Paris, sept. 1954, p.57.

⁷⁶ A se vedea în acest sens: J. PINATEL, *Tratat*, 1963, op.cit. p.396.

Principala sa lucrare, ce interesează domeniul criminologiei, a apărut pentru prima dată în anul 1881 sub denumirea: "Noile orizonturi ale dreptului penal" și a fost republicată ulterior cu titlul: "Sociologie criminală".

În cuprinsul acestei lucrări, Ferri evaluează în mod critic toate rezultatele cercetărilor criminologice anterioare și formulează o teorie proprie a delictului, o *teorie multifactorială*.

Reluând într-un tablou sintetic explicațiile contemporane cu privire la originea delictului, Ferri constată că acesta a fost considerat un fenomen de:

- *normalitate* (fie biologică fie socială)
- *anormalitate biologică* prin: atavism; patologice; degenerescență; deficiență de nutriție a sistemului nervos central; deficiență de dezvoltare a centrilor inhibitori; anomalie morală;

- *anormalitate socială* prin: influențe economice; inadaptare juridică; influențe sociale complexe.

În opinia lui Ferri explicațiile ce privesc delictul ca fenomen normal sunt total inexacte, iar celelalte reprezintă doar "adevăruți parțiale", deoarece, în realitate, delictul reprezintă un fenomen de: *anormalitate biologic-socială*.

Deși în rubrica pe care și-o rezervă în tabloul sus-amintit Ferri utilizează formula: *anormalitate biologic-socială*, el ia în considerare și factorul psihic (pe care îl include în sfera biologicului).

Astfel, după evaluarea critică a celorlalte explicații, Ferri conchide că delictul este întotdeauna o rezultanță ce include: "atât anormalitate specifică, permanentă sau tranzitorie, congenitală sau dobândită, a constituției organice sau psihice, cât și circumstanțe exterioare, fizice și sociale, care concurează într-un anumit timp și loc date, la determinarea acțiunii unui anumit om"⁷⁷.

Luarea în considerare și a componentei psihice rezultă, după cum se va observa și din clasificarea pe care Ferri o reține în legătură cu factorii criminogeni. În aceste împrejurări explicațiile formulate de E. Ferri în legătură cu etiologia fenomenului criminal, pot fi sintetizate în formula: "*Teoria anormalității bio-psicho-sociale*".

⁷⁷ E. FERRI, op.cit., p.126.

Referitor la factorii economici, se demonstrează că aceștia nu reprezintă nici ei adevărata cauză a criminalității, iar Garofalo "reducе la absurd" teoriile socialiste contemporane (vezi supra 136).

162. Contribuția cea mai importantă a lui Garofalo la dezvoltarea gândirii criminologice constă în introducerea noțiunii de *temibilitate* sau periculabilitate a infractorului. După cum s-a reținut în doctrină: "... primul om de știință care a sugerat formula ce trebuie să servească unificării sistematice a cercetărilor antropologice, psihologice și sociologice efectuate relativ la delincvenți este R. Garofalo. Acesta, în fapt, încă din 1877, a enunțat principiul după care, "baza și criteriul de proporționalizare a pedepsei, trebuie să fie cel al periculozității criminale"⁷⁵.

Pe lângă crearea noțiunii de periculabilitate, Garofalo deține prioritatea și în sublinierea necesității efectuării de anchete sociale, cu privire la infractor. Datorită acestor contribuții Garofalo este considerat un "pionier al criminologiei clinice"⁷⁶.

Secțiunea a IV-a

Enrico Ferri (1856-1929)

163. Remarcabila personalitate a lui E. Ferri a influențat gândirea juridică, sociologică și criminologică a începutului de secol.

După efectuarea studiilor juridice la Universitatea din Bologna, Ferri a desăvârșit o activitate profesională densă fiind: profesor universitar (la Roma, Torino, Bruxelles), avocat și om politic (membru în Parlamentul italian).

Spirit enciclopedic și dotat cu o mare capacitate de muncă, pe lângă activitatea practică, Ferri a avut o bogată activitate științifică, fiind autorul a numeroase tratate, cursuri universitare, monografii, studii științifice etc.

⁷⁵ F. GRISPIGNI: "Introduction de politique criminelle au probleme de l'etat dangereux" în "Le probleme de l'etat dangereux - Deuxieme Cours International de Criminologie" Ed. Maisson de l'UNESCO, Paris, sept. 1954, p. 57.

⁷⁶ A se vedea în acest sens: J. PINATEL, *Tratat*, 1963, op.cit. p. 396.

Principala sa lucrare, ce interesează domeniul criminologiei, a apărut pentru prima dată în anul 1881 sub denumirea: "Noile orizonturi ale dreptului penal" și a fost republicată ulterior cu titlul: "Sociologie criminală".

În cuprinsul acestei lucrări, Ferri evaluează în mod critic toate rezultatele cercetărilor criminologice anterioare și formulează o teorie proprie a delictului, o *teorie multifactorială*.

Reluând într-un tablou sintetic explicațiile contemporane cu privire la originea delictului, Ferri constată că acesta a fost considerat un fenomen de:

- *normalitate* (fie biologică fie socială)
- *anormalitate biologică* prin: atavism; patologie; degenerescență; deficiență de nutriție a sistemului nervos central; deficiență de dezvoltare a centrilor inhibitori; anomalie morală;
- *anormalitate socială* prin: influențe economice; inadaptare juridică; influențe sociale complexe.

În opinia lui Ferri explicațiile ce privesc delictul ca fenomen normal sunt total inexacte, iar celelalte reprezintă doar "adevărați parțiale", deoarece, în realitate, delictul reprezintă un fenomen de: *anormalitate biologică-socială*.

Deși în rubrica pe care și-o rezervă în tabloul sus-amintit Ferri utilizează formula: *anormalitate biologică-socială*, el ia în considerare și factorul psihic (pe care îl include în sfera biologicului).

Astfel, după evaluarea critică a celorlalte explicații, Ferri conchide că delictul este întotdeauna o rezultată ce include: "atât anormalitate specială, permanentă sau tranzitorie, congenitală sau dobândită, a constituției organice sau psihice, cât și circumstanțe exterioare, fizice și sociale, care concurează într-un anumit timp și loc date, la determinarea acțiunii unui anumit om"⁷⁷.

Luarea în considerare și a componentei psihice rezultă, după cum se va observa și din clasificarea pe care Ferri o reține în legătură cu factorii crimogeni. În aceste împrejurări explicațiile formulate de E. Ferri în legătură cu etiologia fenomenului criminal, pot fi sintetizate în formula: "*Teoria anormalității bio-psihico-sociale*".

⁷⁷ E. FERRI, op.cit., p. 126.

164. §4.1. Teoria anormalității bio-psiho-sociale

În construirea teoriei sale, Ferri pleacă de la o clasificare suplă a criminalului, în cinci categorii⁷⁸:

- 1) criminalii nebuni;
- 2) criminalii născuți;
- 3) criminalii obișnuți sau din obișnuință dobândită;
- 4) criminalii de ocazie;
- 5) criminalii din pasiune;

1) În această categorie intră, în primul rând, toate cazurile patologice, respectiv diversele maladii mentale (idiotism, diferitele manii, epilepsia etc.).

O varietate aparte în cadrul acestei categorii o reprezintă "*nebumul moral*", adică acea persoană lipsită de simțul moral (sau social cum preferă Ferri să-l numească). Această varietate este greu de separat de cea a criminalului născut și face de fapt legătura între cele două categorii.

2) Criminalii născuți sunt cei la care se regăsesc, de o manieră tranșantă, caracteristicile speciale (stigmatice) relevate de antropologia criminală (vezi Lombroso supra 152).

Criminalul născut este rezultatul "tiraniei inextorabile a tendințelor congenitale"⁷⁹.

Marea majoritate a recidiviștilor este alcătuită din criminali născuți sau criminali din obișnuință.

3) La această categorie se regăsesc mai puțin trăsăturile antropologice ale omului criminal. Criminalul din obișnuință se caracterizează prin slăbiciune morală, la care se adaugă stimuli ai "circumstanțelor și mediului corupt"; cel mai adesea începe cariera la o vârstă fragedă și comite infracțiuni contra proprietății; detenția, în loc să-l amelioreze, îl degradează fizic și moral.

⁷⁸ E.FERRI, op.cit., p.151.

⁷⁹ Idem p.157.

4) În cadrul acestei categorii se regăsesc cei care "nu au primit de la natură o tendință activă spre delict", dar care sunt împinși să comită fapte penale de unele condiții legate de mediul fizic și social. Ferri admite totuși că "și la criminalul de ocazie, o parte din cauzele care determină delictul aparțin ordinii antropologice, deoarece, fără dispozițiile particulare ale individului, impulsurile exterioare nu ar fi suficiente"⁸⁰.

5) Criminalii din pasiune reprezintă, de fapt, o varietate a criminalilor de ocazie. Ei sunt foarte rari în comparație cu celelalte categorii și comit, de cele mai multe ori, atentate contra persoanei; sunt indivizi a căror viață a fost fără pată până în momentul comiterii crimei; au un temperament sanguin sau nervos și o sensibilitate exagerată.

Ferri admite că granițele între cele cinci categorii de criminali nu sunt foarte ferme, fiind vorba în realitate de: "... diferențe de grad și de modalitate, atât în privința caracteristicilor organice ori psihice cât și în ce privește concursul mediului fizic și social"⁸¹.

Pe baza tipologiei criminale elaborate și ținând cont de unele date statistice, Ferri își pune problema grupării factorilor ce concurează la producerea crimei, în categorii distincte.

O parte din factorii pe care Ferri îi reține fuseseră menționați anterior de alți autori (ex. Bentham) dar de o manieră "fragmentară și dezordonată".

165. Factorii crimigeni sunt grupați de către Ferri în trei categorii:

- 1) *factorii antropologici* sau individuali ai delictului;
- 2) *factorii fizici* sau cosmo-telurici ai delictului;
- 3) *factorii sociali* ai delictului.

1) *Factorii antropologici* sunt divizați, la rândul lor, în trei subcategorii:
a) constituția organică a criminalului (unde intră toate anomalile organice ale craniului, creierului, viscerelor, activității reflexe etc.);

b) constituția psihică a criminalului (unde sunt incluse anomaliile inteligenței și sentimentelor, mai ales ale simțului social (moral)...);

⁸⁰ Idem p.168.

⁸¹ Idem p.171.

c) caracteristicile personale ale criminalului (condițiile biologice de rasă, vârstă, sex; condițiile biológico-sociale cum ar fi: starea civilă, profesia, domiciliul...);

2) *Factorii fizici* sau cosmo-telurici cuprind toate cauzele aparținând mediului fizic precum: climat, natura solului, succesiunea zilelor și a nopților, anotimpurile, temperatura anuală, condițiile atmosferice, producția agricolă.

3) *Factorii sociali* rezultă din mediul social în care trăiește delinquentul, precum: densitatea, nivelul (stadiul) opiniei publice și al religiei, structura familiei și a sistemului educațional, producția industrială, alcoolismul, organizarea economică și politică, cea a administrației publice, a justiției și a poliției judiciare, sistemul legislativ civil și penal⁸².

Rezultă că în opinia lui E. Ferri, *crima ca fenomen individual este determinată de o multitudine de factori concurenți de natură biologică, psihologică și socială*⁸³.

§4.2. Contribuția lui Ferri la dezvoltarea gândirii criminologice

Ferri este, așadar, primul om de știință care exprimă într-un mod foarte clar, o viziune complexă asupra etiologiei crimei, elaborând o teorie multifactorială. Contribuția sa la dezvoltarea gândirii criminologice trece însă dincolo de formularea teoriei amintite.

De la studierea crimei ca fenomen individual, Ferri trece la analiza criminalității. Utilizând datele statistice el observă că într-un mediu social dat, în condiții individuale și fizice date, se produce un număr determinat de infracțiuni (*legea saturației criminale*). În condiții deosebite, legate de fenomene economice, politice etc., numărul infracțiunilor poate atinge un prag maxim (*supra-saturația criminală*).

În aceste condiții se impun două constatări importante:

82) Idem p.205-206.

83) Nu reținem în mod distinct factorii fizici deoarece putem considera că aceștia acționează mijlocii fie prin intermediul bio-psihicului (ex. temperatura, condițiile atmosferice) fie prin intermediul socialului (ex. producția agricolă).

- nu există o regularitate mecanică a fenomenului criminal (și, aici, Ferri combate opinia lui Quetelet)
- pedepsele nu au eficiența care le este atribuită în general, deoarece "delictele cresc și descreșc în virtutea unui ansamblu de cauze diferite de aceste pedepse".

Concluzia pe care Ferri o degajă este că: "trebuie să se recurgă la alte metode și alte mijloace decât pedepsele pentru apărarea societății"⁸⁴, respectiv la *echivalenții ai pedepselor* (sostitutivi penali" - sau mijloace substituite pedepselor).

167. Echivalenții pedepselor reprezintă, în opinia lui Ferri, unele modificări în structurile politice, economice, administrative etc., prin care individul să fie "ghidat neîncetat și de o manieră indirectă pe căi non-criminale" și îndepărtat de tendințele naturale ori de ocaziile delictuale⁸⁵.

Trecând în revistă principalele modificări ce s-ar impune, Ferri elaborează un adevărat program de reformă socială:

În plan economic el preconizează liberul schimb, impozite și restricții indirecte în legătură cu fabricarea și vinderea alcoolului⁸⁶, salarizarea corespunzătoare a funcționarilor publici, iluminatul nocturn etc.

Din punct de vedere politic se pune accentul pe respectarea de către guvern a libertăților publice (libertatea de opinie), a drepturilor individuale și sociale, descentralizarea politico-administrativă etc.

În domeniul științific Ferri preconizează folosirea unor tehnici moderne pentru investigare și pentru protecția cetățeanului (sisteme de alarmă, anti-furt etc.).

În plan civil și administrativ se urmărește: facilitarea accesului la justiția civilă; simplificarea legislației comerciale; un sistem riguros și expeditiv de reparare a daunelor suferite de victimele delictelor; perfecționarea funcționării notariatelor și birourilor de stare civilă (s-ar evita fraudele și falsurile cu privire la identitate, bigamia etc.); verificări medicale

84) E.FERRI, op.cit., p.253.

85) A se vedea E.FERRI, op.cit., p.270.

86) E.FERRI face o analiză extrem de interesantă în legătură cu influențele alcoolului și alcoolismului asupra crimei și criminalității; se folosesc date statistice concludente precum și raționamente bio-psyho-sociale referitoare la această problemă (a se vedea în legătură cu aceasta: FERRI, op.cit., p.274-284).

cale mai riguroase în cazul bolnavilor psihici; crearea unor societăți de patronaj pentru condamnații eliberați și pentru infractorii minori etc.

În privința educației, Ferri crede că sunt necesare: suprimarea unor spectacole ce insușă la cruzime; direcționarea experimentală a pedagogiei; salarizarea decentă a învățătorilor; îngrijirea și educarea copiilor abandonati.

Punerea în practică a măsurilor preconizate, ce constituie un "cod preventiv", ar avea o eficiență mult mai mare, în opinia lui Ferri, decât codul penal.

168. În sfârșit, una din contribuțiile cele mai importante în dezvoltarea gândirii criminologice, este adusă de Ferri prin formularea teoriei pozitivistă a răspunderii penale.

Ferri neagă ideea de "liber arbitru" pe care o consideră o "pură iluzie". El critică, atât concepția clasică a "liberului arbitru absolut", cât și teoriile neo-clasice prin care se susținea existența unui "liber arbitru limitat", relativ. Pentru combaterea ideii de "liber arbitru", Ferri recurge la o demonstrație în cel mai pur stil pozitivist apelând la argumente psihofiziologice, la rezultatele unor cercetări din domeniul biologiei, antropologiei și psihiatriei. Toate argumentele utilizate converg, în opinia lui Ferri, spre constatarea că: "omul acționează cum simte și nu cum gândește". Pentru a fi mai convingător, Ferri citează o frază celebră a unui psihiatru francez: "«eu vreau» constată o situație, dar nu o creează"⁸⁷.

Negând "liberul arbitru", se neagă implicit răspunderea morală, punându-se în discuție temeiul răspunderii penale: "Dar atunci, dacă omul comite fapte rele nu prin libera alegere a voinței sale, ci prin tirania fatală a organismului său anormal și a mediului exterior, cum am putea să-l pedepsim, să-l facem răspunzător de greșeli ce nu sunt ale lui?"⁸⁸.

Pentru rezolvarea acestei dileme, Ferri înlocuiește răspunderea morală cu *răspunderea socială* prin care înțelege o "obligatie" a individului față de societatea în care trăiește: "Actele omului pot să-i fie imputate și el este în consecință răspunzător, pentru că trăiește în societate"⁸⁹.

87) Th. RIBOT: "Les maladies de la volonté", Ed. Felix Alcan, Paris, 1883, p. 175.

88) E. FERRI, op.cit., p.340.

89) Idem p.400.

Opiniile lui Ferri cu privire la răspunderea socială și la echivalenții pedepselor au readus în discuție problema prevenirii delinvenței și au antrenat o serie de modificări legislative în domeniul penal.

În același timp teoria etiologică multifactorială elaborată de Ferri a dat o nouă orientare cercetării criminologice și după cum vom vedea, teoriile etiologice moderne nu pot face abstracție de contribuția teoretică a savanților italieni.

Opera lui E. Ferri încheie cu succes ciclul strădanilor pozitiviste și reprezintă punctul de plecare al criminologiei moderne.

Secțiunea a V-a

Caracteristicile școlii pozitiviste

169. Încercarea de a rezuma, în câteva trăsături, vasta creație pozitivistă este desigur dificilă și prezintă, inevitabil, o mare doză de arbitrar. Credem totuși că o astfel de sintetizare este utilă, pentru mai buna înțelegere a locului și rolului școlii pozitiviste în gândirea criminologică.

Foarte pe scurt pot fi reținute cinci principale caracteristici:

- 1) Studiul complet al delictului ca acțiune umană, ca fapt natural și social și în mod corelativ contestarea viziunii abstracte asupra crimei.
- 2) Formularea unor concluzii bazate pe observarea fenomenului criminal, pe metoda inducției pozitive și renunțarea la deducția apriorică, speculativă.
- 3) Negarea "liberului arbitru" și înlocuirea acestei idei cu cea a determinismului bio-psihoso-social.
- 4) Înlocuirea ideii de responsabilitate morală cu cea de responsabilitate socială.
- 5) Justificarea activității juridico-penale prin rațiuni de apărare socială, care presupune măsuri de protecție (reparații, eliminatorii) și măsuri de prevenire (educative, curative etc.).

cale mai riguroase în cazul bolnavilor psihici; crearea unor societăți de patronaj pentru condamnații eliberați și pentru infractorii minori etc.

În privința educației, Ferri crede că sunt necesare: suprimarea unor spectacole ce instigă la cruzime; direcționarea experimentală a pedagogiei; salarizarea decentă a învățătorilor, îngrijirea și educarea copiilor abandonati.

Punerea în practică a măsurilor preconizate, ce constituie un "cod preventiv", ar avea o eficiență mult mai mare, în opinia lui Ferri, decât codul penal.

168. În sfârșit, una din contribuțiile cele mai importante în dezvoltarea gândirii criminologice, este adusă de Ferri prin formularea teoriei pozitive a răspunderii penale.

Ferri neagă ideea de "liber arbitru" pe care o consideră o "pură iluzie". El critică, atât concepția clasică a "liberului arbitru absolut", cât și teoriile neo-clasice prin care se susținea existența unui "liber arbitru limitat", relativ. Pentru combaterea ideii de "liber arbitru", Ferri recurge la o demonstrație în cel mai pur stil pozitivist apelând la argumente psihofiziologice, la rezultatele unor cercetări din domeniul biologiei, antropologiei și psihiatriei. Toate argumentele utilizate converg, în opinia lui Ferri, spre constatarea că: "omul acționează cum simte și nu cum gândește". Pentru a fi mai convingător, Ferri citează o frază celebră a unui psihiatru francez: "«eu vreau» constată o situație, dar nu o creează"⁸⁷.

Negând "liberul arbitru", se neagă implicit răspunderea morală, punându-se în discuție temeiul răspunderii penale: "Dar atunci, dacă omul comite fapte rele nu prin libera alegere a voinței sale, ci prin tirania fatală a organismului său anormal și a mediului exterior, cum am putea să-l pedepsim, să-l facem răspunzător de greșeli ce nu sunt ale lui?"⁸⁸.

Pentru rezolvarea acestei dileme, Ferri înlocuiește răspunderea morală cu *răspunderea socială* prin care înțelege o "obligăție" a individului față de societatea în care trăiește: "Actele omului pot să-i fie imputate și el este în consecință răspunzător, pentru că trăiește în societate"⁸⁹.

87) Th. RIBOT: "Les maladies de la volonté", Ed. Felix Alcan, Paris, 1883, p.175.

88) E.FEKETI, op.cit., p.340.

89) Idem p.400.

Opiniile lui Ferri cu privire la răspunderea socială și la echivalenții pedepselor au readus în discuție problema prevenirii delincvenței și au antrenat o serie de modificări legislative în domeniul penal.

În același timp teoria etiologică multifactorială elaborată de Ferri a dat o nouă orientare cercetării criminologice și după cum vom vedea, teoriile etiologice moderne nu pot face abstracție de contribuția teoretică a savanților italieni.

Opera lui E. Ferri încheie cu succes ciclul strădaniilor pozitiviste și reprezintă punctul de plecare al criminologiei moderne.

Secțiunea a V-a

Caracteristicile școlii pozitiviste

169. Încercarea de a rezuma, în câteva trăsături, vasta creație pozitivistă este desigur dificilă și prezintă, inevitabil, o mare doză de arbitrar. Credem totuși că o astfel de sintetizare este utilă, pentru mai buna înțelegere a locului și rolului școlii pozitiviste în gândirea criminologică.

Foarte pe scurt pot fi reținute cinci principale caracteristici:

- 1) Studiul complet al delictului ca acțiune umană, ca fapt natural și social și în mod corelativ contestarea viziunii abstracte asupra crimei.
- 2) Formularea unor concluzii bazate pe observarea fenomenului criminal, pe metoda inducției pozitive și renunțarea la deducția apriorică, speculativă.
- 3) Negarea "liberului arbitru" și înlocuirea acestei idei cu cea a determinismului bio-psiho-social.
- 4) Înlocuirea ideii de responsabilitate morală cu cea de responsabilitate socială.
- 5) Justificarea activității juridico-penale prin rațiuni de apărare socială, care presupune măsuri de protecție (reparatorii, eliminatorii) și măsuri de prevenire (educative, curative etc.).

CAPITOLUL III TEORIILE ETIOLOGICE MODERNE

În secolul XX, ulterior explicației multifactoriale elaborate de Lombroso, au apărut două tipuri de teorii etiologice moderne, acestea fiind formulate în secolul XX, ulterior explicației multifactoriale elaborate de Lombroso.

Aceste teorii au continuat tradiția școlii pozitiviste și au reprezentat principala preocupare a criminologilor până în jurul anilor '50. Ulterior, explicațiile etiologice au fost înlocuite de cele privind trecerea la act și, în sfârșit, o ultimă categorie de explicații se bazează pe mecanismele de reacție socială.

Deși în mod formal se consideră că începând cu cea de-a doua jumătate a secolului, explicațiile etiologice au încetat să mai preocupe cercetarea criminologică, este evident că și teoriile ulterioare au abordat, într-un fel sau altul, problema cauzalității fenomenului criminal.

171. Explicațiile etiologice moderne prezintă următoarele caracteristici:
1) Se admite ideea că delinvența reprezintă un fenomen multifactorial;
2) Fără a nega acest caracter multifactorial, diversele teorii etiologice s-au ocupat în mod prioritar de o anumită categorie de factori pe care o consideră preponderantă (biologici, morali, sociali);
3) Se pleacă de la premisa că și comportamentul criminal, ca și celelalte conduite umane, reprezintă un comportament psihologic; de aceea teoriile etiologice moderne au un *element comun: factorul psihologic*.

172. Plan
În mod corespunzător celor arătate mai sus există trei categorii de teorii, ce vor fi tratate în prezentul capitol:

S1 Teoriile psiho-biologice;

S2 Teoriile psiho-sociale;

S3 Teoriile psiho-morale;

90) A se vedea în acest sens R. GASSIN, op.cit., p.170, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

Teoriile psiho-biologice

(Abu, 1990, p. 100)

173. Teoriile regrupate în această categorie continuă, mai mult sau mai puțin, tradiția lombrosiană. Conform ideii centrale a acestor teorii, *crima ca fenomen individual are o bază biologică, genetică sau funcțională*.

Se consideră că ceilalți factori, exteriori individului (factori exogeni) au doar un rol indirect, secundar. Din multitudinea teoriilor de acest gen am selectat câteva ce pot fi considerate reprezentative.

174. §1. Teoria bio-hipotetică

Această teorie cuprinde mai multe variante ce au ca element comun susținerea ideii potrivit căreia: *există o corelație între activitatea criminală și biotip (tipul biologic)*.

Corelația se stabilește: fie în raport cu structura corpului (morfo-caracterologie); fie în raport cu somatotipul (tipul corpului) avu în vedere plecând de la embrion; fie în raport cu tipul endocrinian.

Reținem pe scurt, în cele ce urmează, varianta ce stabilește corelația între crimă și structura corpului:

175. Ernest Kretschmer (1888-1964), psihiatru german, a observat

existența unei relații precise între unele tipuri morfologice și anumite tulburări psihice, pornind de la această observație el a creat un sistem caracterologic complet. Principala lucrare a lui Kretschmer ce interesează criminologia, a fost: "Structura corpului și caracterul" ("Körperbau und Charakter").

Kretschmer consideră că în funcție de constituția corporală se pot distinge patru tipuri de indivizi, fiecare categorie având o înclinație mai puternică spre comiterea unor infracțiuni specifice.

91) A se vedea în acest sens R. GASSIN, op.cit., p.172, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

expansivi; ei se caracterizează printr-o criminalitate tardivă și vicleană (înșelăciune, fraudă).

2) *Tipul leptomorf* (sau astenic): intră în această categorie indivizii înalți, slabi, cu chipul prelung; ei sunt dotați divers din punct de vedere intelectual, sunt interiorizați și, de regulă, adaptarea socială este precară; se caracterizează printr-o criminalitate precoce și o tendință spre recidivă; infracțiunile comise, de regulă, sunt patrimoniale: furt, abuz de încredere etc.

3) *Tipul atletomorf* (sau atletic): se evidențiază printr-un sistem osteomuscular puternic; oscilează între sentimentalism și brutalitate; se caracterizează printr-o criminalitate brutală (omoruri, tâlhării) și o tendință spre recidivă indiferent de vârstă.

4) *Tipul displatic*: cuprinde indivizi înapoiați în plan psihic și morfologic, cel mai adesea foarte slabi, cu deficiențe ale caracterelor sexuale ori cu malformații corporale; din punct de vedere psiho-medical, regăsim în această categorie debili mintali și schizofreni; displasticii comi de regulă delictu sexual (dar nu numai), operează într-un mod neașteptat (uneori stupid alteori sălbatic), își încep cariera criminală de regulă după 18 ani și sunt expuși recidivei.

176. §1.2. Teoria inadapării bio-psihice⁹³

Această teorie a fost formulată de criminologul suedez Olof Kinberg a cărui principală lucrare: "Problemele fundamentale ale criminologiei" a apărut pentru prima oară în anul 1935⁹⁴. Olof Kinberg a fost unul dintre

93) Această teorie se regăsește în doctrina criminologică fie sub denumirea: "Teoria inadapării" (J. PINATEL, *Tratat, op.cit.*, p.199) fie sub denumirea: "Teoria inadapării biologice" (R. GASSIN, *op.cit.*, p.173). Considerăm formula "inadaptare bio-psihică" mai apropiată de explicațiile conținute în cadrul teoriei și, în consecință, mai oportună.

94) Prima ediție a lucrării a fost publicată în limba engleză sub titlul: "Basic Problems of Criminology" și reunea două studii anterioare ale autorului. Referirile pe care le vom face în continuare se bazează pe ediția în limba franceză din anul 1959 care, conform precizărilor făcute de autor, a fost în mare parte refăcută. A se vedea în acest sens: O. KINBERG, "Les problèmes fondamentaux de la criminologie" Ed. Cujas, Paris, 1959, Avant-propos, p.2.

continuatorii școlii lombrosiene. El reia ideea unei antropologii criminale, ce caută să deceleze caracterile fundamentale ale delinvențului într-un complex bio-psihic; afinitățile sale cu determinismul pozitivist sunt evidente⁹⁵.

Pentru Kinberg, omul este o ființă nu doar biologică, ci și psihologică și socială, caracterizată prin "plasticitate", adică prin facultatea de a-și modifica reacția nu numai în funcție de influențele fizice și chimice dar și în funcție de factori psihologici și sociali. Dacă "plasticitatea" nu se corelează cu influențele mediului se creează o stare de inadaptare între organism și mediu. Inadaptarea poate avea surse și forme diverse.

"Toate aceste forme diverse de inadaptare pot, pe căi diferite, să ajungă la o inadaptare socială și, cu sau fără alte simptome, la delict"⁹⁶.

Manifestarea inadapării sub forma unei încălcări a legii reprezintă deci o reacție a individului la diverși stimuli ai mediului. Dar cum individul reacționează în general, în opinia lui Kinberg, în funcție de propria sa structură bio-psihică, rezultă că, pentru a stabili cauzele crimei, este necesar a se analiza structura bio-psihică a individului sau, altfel spus: personalitatea acestuia.

177. Există două elemente ce trebuie avute în vedere la analiza structurii bio-psihice: I) nucleul constituțional și II) funcția morală.

I) *Nucleul constituțional* reprezintă "suma tendințelor reacționale ale individului"⁹⁷. Se pot distinge patru trăsături psihologice fundamentale (radicali constituționali), ce alcătuiesc nucleul constituțional:

1. *capacitatea* - respectiv nivelul maxim pe care poate să-l atingă inteligența unui individ sub influența unor condiții de mediu optim;
2. *validitatea* - respectiv cantitatea de energie de care dispune individul;
3. *stabilitatea* - respectiv facultatea subiectului de a dobândi comportamente ferme, fixate prin obiceiuri, durabile, în așa fel încât să poată face aceleași lucruri în aceleași fel, economisind forță.

4. *soliditatea* - trăsătură ce se referă la coeziunea internă a personalității, în opoziție cu disociabilitatea.

95) M. ANCEL în prefață la ediția în limba franceză: "Les problèmes fondamentaux de la criminologie", op.cit., p.III.

96) O. KINBERG, *op.cit.*, p.124.

97) Idem p.214.

Aceste trăsături se regăsesc în personalitatea indivizilor în cantitatea variabilă: fie excendentară, fie medie, fie deficitară. În cazurile extreme, vom avea următoarele perechi diametral opuse:

supercapabil - inteligent, spiritual, adaptabil;
subcapabil - stupid, mărginit, inert;
supervalid - atent, expansiv, întreprinzător calm, sigur, tenace, responsabil;
subvalid - precăut, anxios, teamă de acțiune și de răspundere;
superstabil - rece afectiv, abil, abstract, elegant, asiduitate ideală;
substabil - afectiv, interesat de lucruri concrete, asiduitate practică;
supersolid - lent, ferm, obiectiv circumspect;
subsolid - schimbător, subiectiv, neserios uneori mincinos;

Pentru a estima importanța unuia din radicalii constituționali, ca sursă a delictului, el trebuie avut în vedere în contextul întregului "altaj constituțional"⁹⁸.

Pe de altă parte este nevoie a se lua în calcul și cel de-al doilea element:

178. II) Funcția morală. Aceasta reprezintă, în opinia lui Kinberg: "modalitatea și profunzimea asimilării valorilor morale, ce compun atmosfera morală unde subiectul a trăit ori trăiește"⁹⁹.

Ca fenomen psihologic, funcția morală este compusă din elemente emoționale și elemente cognitive. Dacă se ia în considerare calitatea acestor elemente se pot distinge patru categorii de subiecți¹⁰⁰.

1. - indivizi a căror funcție morală se reduce la unele cunoștințe ale evaluărilor morale general acceptate, dar căreia le lipsește elementul emoțional aproape complet (intră aici imbecilii, debili mintal etc.);

2. - indivizi care nu numai că posedă cunoștințe despre regulile morale dar sunt capabili să reacționeze emoțional la stimuli adecvați (oamenii așa zis normali);

3. - indivizi ale căror funcții morale au suferit modificări în urma unor leziuni patologice ale țesuturilor cerebrale (traumatisme, encefalite etc.); la

98) Idem p.218.

99) Idem p.218.

100) O.KINBERG: "De la Morale comme phénomène social objectif" în R.D.P.C. (belge) Tome 1940-1946, p.446.

această categorie se întâlnesc frecvent fapte antisociale; sunt afectate elementele emoționale (afectivitatea);

4. - indivizi care cunosc regulile morale, răspund emoțional la stimuli însă, au o percepție deformată a sensului real al actului; sunt în eroare cu privire la semnificația morală a acestuia.

Din combinația ce rezultă între un anumit tip de nucleu constituțional și o anumită configurație a funcției morale, rezultă *indivizi inadaptați* care, la anumiți stimuli, vor reacționa în contradicție cu legea penală (care exprimă evaluările morale acceptate de mediu).

În afară de personalitățile normale, Kinberg studiază și cazurile psihopatologice, unde există de obicei alterări grave ale funcției morale și analizează predispozițiile spre delict în aceste cazuri.

Teoria inadapțării nu se referă la indivizi totalmente distincți de "tipul normal", deoarece, așa cum preciza Kinberg, complexitatea personalității umane face imposibilă divizarea umanității în două grupe: cei buni și cei răi¹⁰¹.

179. §1.3. Teoria constituției criminale

Reprezentantul acestei teorii este criminologul italian Benigno di Tullio, profesor la Universitatea din Roma, a cărei principală lucrare: "Tratat de antropologie criminală" a fost publicată pentru prima oară în anul 1945.

Prin *constituție criminală* autorul înțelege: "o stare de predispoziție specifică spre crimă, altfel spus capacitatea care există în anumiți indivizi de a comite acte criminale, în general grave, în urma unor instigații exterioare ce rămân *sub pragul* ce operează asupra generalității oamenilor"¹⁰².

Pentru Di Tullio, studiul crimei nu poate fi exclusiv biologic ori exclusiv sociologic ci totdeauna biosociologic. În același timp, biologicul nu poate fi desprins de psihic deoarece "în realitatea organică a corpului uman nu există nici o funcție, afară de cele pur vegetative, care să se poată detașa de activitatea psihică". Rezultă că personalitatea individului nu poate fi corect apreciată decât după criterii biopsihologice¹⁰³.

101) O.KINBERG: "Quelques aspects criminologiques récents", R.S.C. 1957, p.798; citat de J.PINATEL, *Tratat*, op.cit., p.202.

102) B.Di TULLIO: "Manuel d'anthropologie criminelle", op.cit., p.36.

103) B.Di TULLIO, op.cit., p.49.

Pornind de la aceste premise, autorul încearcă să determine factorii ce conduc la formarea unei personalități criminale (personalitate predispusă spre crimă).

Un prim factor important este ereditatea; cu toată influența sa puternică, aceasta trebuie însă considerată ca o posibilă sporită, iar nu ca o determinare absolută.

Predispoziția spre crimă poate avea ca sursă și unele disfuncționalități cerebrale, hormonale etc.

Vârsta și crizele biologice pe care le antrenează sunt de asemenea importante: pubertatea, cu modificările ei specifice de ordin psihofiziologic, precum și procesele involutive ale îmbătrânirii pot conduce la tulburări de comportament și chiar la crimă.

180. După analizarea minuțioasă a unei mulțitudini de factori, Di Tullio conchide: "Se poate afirma că predispoziția spre crimă este expresia unui ansamblu de condiții organice și psihice ereditare, congenitale sau dobândite care, diminuând rezistența individuală la instigări criminogene, permite individului, cu mai multă probabilitate, să devină un criminal"¹⁰⁴ Di Tullio nu ignoră, după cum s-ar putea crede, factorii sociali ori fizici, exteriori individului. El face o analiză minuțioasă a acestora, însă conchide că ei nu pot avea o influență reală decât în măsura în care înălbesc o constituție criminală preexistentă ori contribuie la formarea unei astfel de personalități:

"... De unde convingerea noastră că mediul nu devine un factor criminogen decât dacă, prin gravă sa persistență, poate exercita asupra individului o influență peiorativă, degenerativă sau patologică și să provoace în acest fel, un "super-eu" imoral, un dezechilibru psihic acompaniat de instigări criminogene, sau dacă operează asupra unor indivizi în mod particular receptivi, ca urmare a constituțiilor biopsihice"¹⁰⁵.

După cum se poate observa, cercetările și concluziile lui Di Tullio s-au apropiat cel mai mult de teoria lombrosiană; autorul se folosește însă de unele descoperiri noi în domeniul bio-psihologiei și geneticii, în plus, nu evită să se pronunțe asupra factorilor sociali și asupra legăturii dintre aceștia și personalitatea criminală.

¹⁰⁴ Idem p. 72.
¹⁰⁵ Idem p. 94.

181. §1.4. Teoria genetică (sau teoria aberației cromozomice)

Deși repudiat de numeroși oameni de știință, "visul" lombrosian de a găsi o dovadă palpabilă, pentru a demonstra substratul biologic al crimei, nu a fost niciodată și probabil nici nu va fi, total abandonat.

Dezvoltarea tehnicilor moderne de cercetare în domeniul genetic a permis exploatarea unor zone noi în domeniul biologiei criminale.

Studiul microscopic precis al cromozomilor¹⁰⁶ a permis relevarea cariotipului, respectiv formula cromozomilor în cadrul celulei.

Cariotipul uman presupune 46 de cromozomi dispuși în 23 de perechi din care 22 reprezintă «soma» (partea nereproductivă), iar o pereche reprezintă germenui (partea ce asigură reproducerea) alcătuită din cromozomi sexuali.

Sexul genetic este condiționat de prezența sau absența unui cromozom particular notat cu litera 'y': astfel formula feminină este 46x.x iar formula masculină este 46x.y.

Materialul cromozomic uman a fost descris pentru prima oară în mod corect abia în anul 1956, ulterior s-a descoperit prin diferite cercetări succesive, că pot exista unele anomalii cantitative ori calitative, unele abateri de la carotipul normal¹⁰⁷.

Anomaliile cromozomice frecvente la delincenți sunt în legătură cu cromozomii sexuali.

182. O primă anomalie relevantă ce a fost descoperită este reprezentată de formula 47xxy, respectiv existența suplimentară a unui cromozom de tipul x (anomalie denumită *sindromul Klinefelter*).

Subiecții ce prezintă această anomalie au o aparență masculină, sunt înalți și slabi, au o pilozitate pubiană de tip feminin, barbă rară sau absentă.

¹⁰⁶ Cuvântul cromozom are origine greacă (khroma = culoare și somo = corp) și desemnează fiecare din elementele nucleului celulei, în formă de bastonaș; aceștia conțin genele, suportul material al eredității (*Le Petit Larousse illustré* 1992 p. 221).

¹⁰⁷ A se vedea în acest sens: R. VAN DURME, "Avatars du syndrome xyy, l'agressivité génétique est-elle un mythe?" în RDPC (belge) nr. 1/1974-1975 p. 3 și următoarele.

S-a stabilit că frecvența sindromului Klinefelter printre criminali este de 5 până la 10 ori mai mare decât în rândul populației generale.

Faptele comise de aceste persoane sunt diverse (ex. furt, agresiune) dar se poate observa o tendință spre o "tematică" sexuală: fie homosexualitate, pedofilie, exhibiționism fie furt din rațiuni fetisiste, voyeurism etc.

Din punct de vedere psihic, acești subiecți se evidențiază prin: caracter pasiv, timiditate, tendințe spre ipohondrie și depresie; desori prezintă tulburări mentale.

S-a observat astfel că excesul de cromozom x nu are drept consecință doar criminalitatea ci că aceasta "se integrează într-o personalitate desori deja anormală psihiatric"¹⁰⁸.

183. O a doua anomalie este reprezentată de sindromul xyy, unde apare deci un cromozom y în exces.

Subiecții din această categorie prezintă, în plan morfologic, destul de puține particularități: sunt indivizi cu aparență masculină, desori înalți (depășesc 1,80m); se observă uneori o anomalie în configurația urechilor, calviție, miopie, dar aceste trăsături nu sunt constante.

Frecvența acestui cariotip printre criminali este, după unele estimări, de circa 10 ori mai mare decât în rândul populației generale.

Acest sindrom a interesat foarte mult cercetarea criminologică deoarece antenează frecvent violență și omucideri, iar predispoziția generală spre crimă este mai netă decât în cazul sindromului Klinefelter.

184. În doctrina criminologică s-a subliniat că ambele anomalii ca și altele mai puțin relevante cu privire la fenomenul criminal, pot exista și la indivizi perfect normali "atât prin inteligență cât și prin comportament". Aceasta duce la concluzia că anomaliile în cauză "constituie o predispoziție" și chiar dacă subiecții respectivi ajung frecvent să comită infracțiuni, acest deznădămnat nu este obligatoriu¹⁰⁹.

În aceste circumstanțe explicațiile bazate pe formula cromozomială nu pot fi generalizate. De fapt, după o adevărată "explozie" de cercetări în

¹⁰⁸ În sensul celor de mai sus a se vedea: Q.DEBRAY "L'apport de la génétique à la connaissance du criminel" în "Aberrations chromosomiques, biochimie du cerveau et criminalité" Ed. Nérat, Paris, 1975, p.13.
¹⁰⁹ Q.DEBRAY, op.cit., p.15.

această direcție, ce a avut loc în anii '70, când se vorbea la un moment dat de "cromozomul crimei", interesul criminologilor s-a diminuat constant. Un rol "detractor" este posibil să-l fi avut și problemele etico-juridice care se pot naște în urma unor constatări de genul celor sus-amintite; aceste probleme au fost sesizate în doctrina criminologică, în chiar perioada de "înflorire" a cercetărilor cromozomice¹¹⁰.

Într-un secol în care anti-discriminarea are toate motivele socio-umane dar și politice să ajungă uneori la anti-știință, teoriile biologice se găsesc în mod firesc în impas. Este însă foarte posibil ca biologia criminală să nu-și fi spus încă ultimul cuvânt.

Secțiunea a II-a Teoriile psiho-sociale

185. În cadrul mai larg al criminologiei etiologice, o serie de teorii moderne au acordat o importanță sporită factorilor sociali ai fenomenului criminal.

Aceste teorii poartă amprenta unora din școlile criminologice din secolul trecut (interpsihologică, sociologică) și bineînțeles, nu pot face nici ele abstracție de teoria multifactorială a lui Ferri și de o serie de factori de natură socială pe care acesta i-a evidențiat.

În marea lor majoritate, teoriile psiho-sociale încearcă să răspundă la întrebarea: de ce viața socială determină anumii indivizi să comită fapte penale, în timp ce alți indivizi nu devin delicvenți? Aceste teorii au fost

¹¹⁰ A se vedea în acest sens: J.MENDLEWICZ și J.WILMOTTE, "Les déterminants génétiques de la délinquance - Problèmes de l'anomalie xyy" în R.D.P.C. (belge) nr.4/1970 p.450. Autorii articolului ridică probleme diverse cum ar fi:

- necesitatea păstrării secretului rezultatelor cariotipurilor, pentru a nu influența auturajul și pentru a nu aduce prejudicii copilului la care s-a constatat un y supranumeric;
- necesitatea revizuirii conceptului de responsabilitate care în legislațiile penale este o ficțiune juridico-etică fără baze medicale;
- necesitatea de a înființa structuri capabile eventual să îngrijască persoanele în cauză etc.

denumite: teoriile factorilor sociali ai delinvenței. Există și unele excepții unde întrebarea este pusă dintr-o perspectivă contrară: de ce majoritatea indivizilor se supun legii și nu comit fapte penale? Aceste teorii au fost regrupate sub denumirea: Teoriile factorilor sociali ai respectului legii penale¹¹¹.

Vom prezenta în cele ce urmează principalele teorii psiho-sociale, ce aparțin ambelor maniere de a pune problema.

186. §2.1. Teoria asociațiilor diferențiate

Această teorie aparține criminologului american Edwin Sutherland, profesor la Universitatea din Indiana.

Principala lucrare a lui Sutherland a fost publicată pentru prima oară în anul 1924 cu titlul: Criminologie. Ulterior lucrarea a fost completată și republicată în anul 1934 sub denumirea "Principii de Criminologie". O ultimă variantă cu același titlu a fost publicată în anul 1955 sub îngrijirea colaboratorului principal al lui Sutherland, Donald R. Cressey.

În cuprinsul "Principiilor de Criminologie", Sutherland formulează teoria asociațiilor diferențiate care i-a adus celebritatea.

Pentru formularea teoriei sale autorul pleacă de la o premisă foarte clară în plan metodologic:

Nu se poate vorbi de un caracter științific al unei teorii criminologice, dacă aceasta nu răspunde aceluiași exigențe, la care este supusă orice teorie științifică. În speță: "condițiile cărora le sunt atribuite cauzele delinvenței trebuie să fie totdeauna prezente dacă există delinvență și totdeauna absente dacă nu există delinvență"¹¹².

Pornind de la această premisă, autorul constată că există două tipuri de explicații științifice ale fenomenului criminal: "fie în funcție de elementele care intră în joc în momentul în care infracțiunea este comisă, fie în funcție

111) În acest sens a se vedea: R. GASSIN, op.cit., p.177.

112) E.SUTHERLAND: "Principes de criminologie" Version française établie sur le texte de la sixième édition de "Principles of Criminology" Ed. Cujas, Paris, 1966, p.85.

de elementele care și-au exercitat influența anterior, mai ales în viața delinvențului. În primul caz, explicația poate fi calificată "mecanică", "situațională" sau "dinamică"; în al doilea caz, istorică sau genetică"¹¹³.

Sutherland consideră că teoria sa face parte din categoria explicațiilor genetice (ceea ce echivalează de fapt cu explicațiile etiologice în opoziție cu cele dinamice). El fondează această explicație pe ipoteza că un act criminal se produce atunci când există o situație proprie, pentru un individ determinat.

187. Explicația actului criminal în viziunea lui Sutherland presupune următoarele coordonate:

- 1 - *comportamentul criminal este învățat*, el nu este ereditar, iar cel care nu a primit o "pregătire" criminală nu inventează crima;
- 2 - se învață în contact cu alte persoane printr-un proces complex de comunicare;
- 3 - învățarea are loc mai ales în interiorul unui grup restrâns de persoane;
- 4 - procesul de învățare presupune: asimilarea tehnicilor de comitere a infracțiunilor, orientarea mobilității, a tendințelor impulsive, a raționalităților și atitudinilor;
- 5 - orientarea mobilității și a tendințelor impulsive este în funcție de interpretarea favorabilă sau defavorabilă a pozițiilor legale;
- 6 - *un individ devine criminal dacă interpretările defavorabile respectului legii domină interpretările favorabile*; "acesta constituie principii asociațiilor diferențiate..."; "cei care devin criminali o fac pentru că sunt în contact cu modele criminale și nu au sub ochi modele anti-criminale";
- 7 - asociațiile diferențiate pot varia în privința duratei, frecvenței, intensității etc.;
- 8 - formația criminală prin asociație nu se dobândește doar prin imitație;
- 9 - comportamentul criminal este expresia unui ansamblu de nevoi și valori dar nu se explică prin acestea; (noțul fură în genete pentru a avea bani dar tot pentru a avea bani muncesc și oamenii cinști)¹¹⁴.

113) E.SUTHERLAND, op.cit., p.87.

114) Idem p.89.

188. Mecanismul anterior explică fenomenul criminal la nivelul individual. Extinzând raționamentul la nivel colectiv se poate explica și criminalitatea: o rată a criminalității ridicată este datorată unei "organizări sociale diferențiate".

"Un grup poate fi organizat fie de manieră a favoriza dezvoltarea fenomenului criminal, fie de manieră a i se opune. Majoritatea grupurilor sunt ambivalente iar rata criminalității este expresia unei organizări diferențiate a grupului. *Organizarea diferențiată a grupului înseamnă ca explicație a variațiilor ratei criminalității, corespunde explicației prin teoria asociației diferențiate a procesului prin care indivizii devin criminali*"¹¹⁵.

În opinia lui Sutherland, teoria asociațiilor diferențiate este singura capabilă să ofere o explicație cu caracter general valabil pentru fenomenul criminal.

189. §2.2. Teoria conflictelor de culturi

Teoria conflictelor de culturi, sau a conflictelor culturale cum mai poate fi denumită, aparține criminologului american Thorsten Sellin, profesor al Universității din Pennsylvania și timp de mai mulți ani, Președinte al Societății Internaționale de Criminologie.

Principala lucrare a lui Sellin "Conflict cultural și crimă" a fost publicată pentru prima oară în anul 1938, după care a fost republicată în mai multe ediții, la diferite intervale de timp.

Termenii cultură și conflict, ce alcătuiesc atât titlul lucrării lui Sellin, cât și elementele principale ale teoriei sale, au o semnificație particulară ce impune unele explicații.

Astfel, prin termenul *cultură* autorul desemnează: "totalitatea ideilor, instituțiilor și produselor muncii care aplicate la grupuri determinate de ființe umane, permit a se vorbi despre regiuni culturale, despre tipuri de cultură, despre cultură națională și așa mai departe. În acest sens al termenului, populația cea mai primitivă, mai înapoiată, mai analfabetă și cea mai puțin luminată posedă o cultură"¹¹⁶.

¹¹⁵ Idem p.90.

¹¹⁶ T. SELLIN: "Culture Conflict and Crime" în RDPC (belge) nr.9/1960, p.815.

Prin "conflict cultural", autorul desemnează lupta între valori morale ori norme de conduită opuse sau aflate în dezacord. La rândul lor, normele de conduită înseamnă reguli, exprimate sau implicite, pe care o persoană le urmează atunci când se găsește într-o situație care impune o acțiune sau un răspuns din partea sa.

Codul personal de morală al individului depinde de normele pe care le-a captat în urma experiențelor pe care le-a trăit ca membru al unor diverse grupuri sociale. Fiecare grup are propriile norme de conduită care se impun a fi respectate: "Din acest punct de vedere, codul de conduită al gangsterilor este un cod moral în aceeași măsură ca decalogul ori legea penală"¹¹⁷.

În lumea modernă, individul se găsește din ce în ce mai des în contact cu valori și norme diferite.

Diferențele etnice, sociale, de vârstă, profesionale, religioase, etc., antrenează diferențe de reguli și valori morale. În aceste condiții apar inevitabil situații în care individul, supunându-se unei norme acceptate de grupul din care face parte (sau de unul dintre aceste grupuri), riscă să încalce o altă aparținând altui grup cu care intră în contact.

Se poate vorbi de un conflict cultural "atunci când conduita unei persoane, socialmente aprobată sau chiar cerută într-o anumită situație, nu este apreciată de aceeași manieră de toate grupurile sociale la care ea datorează supunere"¹¹⁸.

190. Există în principal trei situații generatoare de conflict:

1. conflictul poate să apară între două atitudini perfect morale dar bazate pe valori diferite (este cazul colonizării când asimilarea legislativă este prea rapidă);

2. conflictul se poate situa între legi arbitrare (ca cele din starea de ocupație) ori legi care favorizează corupția, pe de-o parte, și indivizi care se supun unor concepții morale sănătoase, pe de altă parte;

3. conflictul se poate ivi între legi conforme cu valorile socialmente acceptate și indivizi ce au coduri morale particulare (cazul imigranților)¹¹⁹.

¹¹⁷ Idem p.821.

¹¹⁸ Idem p.833.

¹¹⁹ A se vedea J. PINATEL Tratat, op.cit., p.74.

Șocul produs între norme de conduită diferite este în mod particular pronunțat în societatea americană care a cunoscut mai multe valuri de imigranți¹²⁰. Teoria lui Sellin poate fi însă adaptată și la celelalte societăți occidentale care au cunoscut sau cunosc fenomenul imigrant, precum și la orice tip de societate în care se pot manifesta conflicte sub una din celelalte două variante.

Teoria conflictelor de cultură nu poate oferi însă decât o explicație parțială a fenomenului criminal. Ea poate fi considerată ca o formă particulară de manifestare a teoriei asociațiilor diferențiate așa cum de altfel o considera Sutherland. Referindu-se la conflictele de cultură, Sutherland admitea că acestea "au o influență asupra criminalității, mai ales prin aceea că *determină asociații diferențiate*, cu exemple de comportament care încurajază violarea legilor penale"¹²¹.

191. §2.3. Teoria anomiei

Sociologul american Robert K. Merton formulează o teorie bazată pe conceptul de *anomie*, într-o lucrare apărută inițial în 1949 și republicată ulterior, după completare, în anul 1957, cu titlul: "Teoria socială și structura socială"¹²².

Teoria lui Merton prezintă o concepție culturalistă, cu rădăcini în gândirea durkheimiană și cu unele corespondențe în teoria "conflictelor de cultură" a lui Sellin.

Pe de-o parte, Merton își însușește concepția lui Durkheim privind căreia criminalitatea este o problemă intim legată de structura socială și variază în funcție de această structură.

Pe de altă parte, este preluată de la sociologul francez noțiunea de *anomie*, care este adaptată situației concrete pe care o prezenta societatea americană.

Anomia este concepută ca o stare socială de absență ori de slăbire a normei, ceea ce duce la o lipsă de coeziune între membrii comunității. În

120) A se vedea R. GASSIN, op.cit., p. 184.

121) E. SUTHERLAND, op.cit., p. 103.

122) R. K. MERTON "Social Theory and Social Structure" Ed. The Free Press of Glencoe, New York, 1957 p. 131-194.

explicarea stării de anomie, autorul utilizează două concepte: cel de cultură și cel de organizare socială.

Prin cultură se înțelege ansamblul valorilor ce guvernează conduita indivizilor în societate și desemnează *scopurile* spre care aceștia trebuie să tindă.

Organizarea socială reprezintă ansamblul de norme și instituții care reglementează accesul la cultură și indică *mijloacele* autorizate pentru atingerea scopurilor.

Starea de *anomie* se instalează atunci când există un decalaj prea mare, între scopurile propuse și mijloacele legitime, accesibile pentru anumite categorii sociale. Aceste categorii defavorizate recurg la mijloace ilegale, la criminalitate, pentru satisfacerea scopurilor propuse de cultura ambiantă¹²³.

192. Atât fenomenele descrise de Merton, cât și mecanismele explicative pe care acesta le propune sunt valabile pentru societățile de consum și "cultura de masă".

În acest context, atracția câștigului material și a puterii reprezintă o tentație la care se cedează prea ușor deoarece "în timpul procesului de socializare nu se dobândește respectul față de regulile ce guvernează accesul la scopurile urmărite". De aceea, așa cum s-a subliniat în literatura de specialitate: "analiza clasică a lui Merton asupra anomiei rămâne una din sursele de inspirație cele mai bogate pentru cercetătorii care studiază formele și potențialul de devianță al societății americane"¹²⁴.

Având în vedere precizările de mai sus, teoria anomiei ar părea limitată din punct de vedere geografic. În contextul în care societățile occidentale cunosc de mai multă vreme o tendință spre "stilul de viață" american iar în țările est-europene, în ultimul timp, "cultura" americană este înșușită rapid, cel puțin în privința *scopurilor* (mai ales latura materială), granițele geografice ale teoriei se estompează. Rămân limitele firești ale unui astfel de explicații, ce nu poate avea un caracter general, fiind valabilă cu precădere în cazul infracțiunilor patrimoniale, comise cu intenție.

123) În sensul celor de mai sus a se vedea R. GASSIN, op.cit., p. 182-184.

124) D. SZABO "Criminologie" Ed. "Les presses de l'Université de Montréal" 1965, p. 170.

193. §2.4. Teoria angajamentului

Această teorie aparține sociologului american Howard S. Becker și este formulată în cuprinsul celebrei sale lucrări "Outsiders" ("Marginalii" sau "Cei din afară"), publicată în anul 1985.

Becker este de fapt unul din principalii reprezentanți ai curentului interacționist, ce se înscrie în sfera mai largă a criminologiei "reacției sociale" care consideră că devianța și, implicit, delinvența reprezintă o creație a structurilor sociale, structuri ce "etichetează" individul ca deviant (sau delinvent). Cu toate acestea, în lucrarea lui Becker întâlnim și un "model secvențial al delinvenței" ce poate fi înscris foarte bine în cadrul explicațiilor privind "trecerea la act" (criminologia dinamică). În plus, așa cum vom vedea imediat, teoria angajamentului reprezintă o explicație de tip etiologic. Becker este din aceste considerente, un excelent exemplu în sprijinul ideii că, împărțirea criminologiei în etiologică, dinamică și cea a reacției sociale, are în prezent un caracter mai mult formal, didactic. În același timp este o dovadă că în ciuda declarațiilor anti-etilogice, cercetările recente din domeniul criminologiei, inclusiv curentul interacționist, nu pot să se sustragă tentației unor explicații cauzale.

194. Revenind la teoria angajamentului trebuie precizat că aceasta se înscrie în categoria explicațiilor privind "factorii sociali ai respectului legii penale", de care aminteam la începutul acestei secțiuni. Teoriile psihosociale de acest gen inversează întrebarea clasică și se preocupă de a afla: "de ce anumii indivizi respectă legea?".

Pornind și ei de la această interogație, Becker găsește un răspuns posibil în ideea de *angajament*:

"Termenul "angajament" trimite la procesele prin care diverse tipuri de interese sunt în mod progresiv investite în adaptarea anumitor linii de conduită cu care nu par să aibă raporturi directe. În urma acțiunilor pe care le-a realizat în trecut sau datorită funcționării obișnuite a diferitelor mecanisme instituționale, individul consideră că trebuie să adopte anumite linii de conduită, în lipsa cărora numeroase din activitățile sale s-ar vedea în mod indirect compromise"¹²⁵.

125) H.BECKER "Outsiders" op.cit., p.50.

Altfel spus, individul respectă legea penală pentru a nu pierde avantajele pe care le presupune viața socială în care este "angajat".

Dacă această constatare este corectă atunci și reciproca este valabilă, respectiv: un individ comite o infracțiune deoarece nu este suficient de "angajat" în angrenajul social, practic el "nu are ce pierde":

"pentru acela care nu are nici reputație de apărât nici slujbă de păstrat în viața convențională, menținerea aparențelor conforme convențiilor nu reprezintă o miză; el este deci liber să se supună impulsurilor sale"¹²⁶.

195. Pe lângă această variantă "clasică", Becker mai admite existența unei a doua "căi" spre delinvență. Pentru această explicație el se folosește de un concept introdus de alți doi sociologi americani¹²⁷ respectiv: "tehnicile de neutralizare".

Prin "tehnicile de neutralizare" se au în vedere "justificările" pe care delinvenții le utilizează pentru a aproba propriile acțiuni infracționale.

O primă tehnică de neutralizare apare în situația în care delinvențul se consideră el însuși "descărcat de responsabilitate" propriilor acțiuni; el se consideră "o minge de biliard" aruncată din situație în situație, într-o totală neputință.

O a doua "tehnică" se creează în legătură cu prejudiciul comis prin infracțiune și, care în viziunea infractorului poate fi socotit uneori inexistent: un furt de mașină poate fi considerat un «împrumut» și un scandal între bande poate fi perceput ca o ceartă particulară, o luptă reciproc acceptată, ce nu interesează ansamblul comunității.

A treia tehnică de neutralizare este reprezentată de situația în care delinvențul consideră că vătămarea pe care o produce este justă: agresiunile contra homosexualilor, atacurile împotriva minorităților, vandalismul conceput ca o răzbunare împotriva profesorului ori reprezentantului administrației școlare care nu a fost "corect" etc.

O a patra tehnică implică o "condamnare a celor ce condamnă"; aceștia pot fi considerați de către infractor: ipocriți, delinvenți degizați, ori indivizi împinși de o ură personală.

126) Idem p.51.

127) G.M. SYKES și D.MATZA: "Techniques of neutralization" A theory of delinquency" American Sociological Review, 22 (Dec.1957), p.667-669.

În sfârșit, o ultimă tehnică de neutralizare constă în sacrificarea exigențelor sociale generale în schimbul salvării celor ale unui grup social restrâns. Îndepărtarea de normă nu se face în acest caz prin respingerea acesteia, ci prin "prioritatea acordată respectului altor norme, care sunt considerate mai prezente sau, par să ceară o loialtate de un grad superior" 128.

Rezumând cele arătate anterior putem constata că în opinia lui Becker: individul comite o faptă penală, fie pentru că nu este suficient de integrat social și deci nu are ce pierde, fie deoarece își găsește unele "justificări" pentru actele sale ilegale.

Secțiunea a III-a

Teoriile psiho-morale

196. În cadrul mai larg al teoriilor etiologice moderne, o ultimă categorie analizată o reprezintă cea a explicațiilor de natură psiho-morală.

Teoriile ce fac parte din această categorie își propun în primul rând studierea *mentalității criminale*ului respectiv: mecanismele de formare ale acestei mentalități și a trăsăturile care o diferențiază de cea a noncriminalului.

Teoriile psiho-morale, în general, consideră că biologicul ori socialul nu prezintă interes decât în măsura în care permit o mai bună înțelegere a modului în care se structurează mentalitatea criminală 129.

Diversitatea explicațiilor de natură psiho-morală face dificilă o clasificare a acestora. O parte din teorii poartă, mai mult sau mai puțin, amprenta directă a psihanalizei freudiene; altele, încercă să ofere unele explicații originale și le vom numi "autonome". Denumirea este însă absolut convențională deoarece și la acestea din urmă se poate observa, dacă nu o influență freudiană, o valorificare a gândirii altor psihanalști (Adler, Jung), sau, oricum, o raportare la aceștia.

128) H. BECKER op. cit., p. 52.

129) În acest sens a se vedea R. GASSIN op. cit., p. 190.

Având în vedere precizările de mai sus, vom grupa teoriile psiho-morale în două subcategorii ce vor fi tratate în subsecțiuni distincte:

§1. Teoriile psiho-morale de factură psihanalitică

§2. Teoriile psiho-morale autonome.

197. §1. Teoriile psiho-morale de factură psihanalitică

Cuprindem, așadar, în această subcategorie, acele teorii care poartă amprenta psihanalizei freudiene.

198. §1.1. Contribuția freudiană la dezvoltarea gândirii criminologice

Sigmund Freud (1856-1939) este creatorul psihanalizei, această a treia mare înfrângere a orgoliului uman, după cum o numea el însuși 130.

Contribuția psihanalizei freudiene la dezvoltarea gândirii criminologice este greu de evaluat datorită caracterului vast și evolutiv al operei sale.

Înt-o manieră schematică se pot distinge trei aspecte mai importante ale acestei contribuții:

- a) explicațiile privind structura și funcționarea "aparaturii" psihice;
- b) explicațiile privind etiologia și tratamentul nevrozelor;
- c) referințele la fenomenul criminal.

199. a) Explicațiile privind structura și funcționarea "aparaturii" psihice parcurg în gândirea freudiană două faze:

Inițial, Freud a considerat că cele trei instanțe ale vieții psihice sunt: *inconștientul*, *preconștientul* și *conștientul*. În funcție de acestea, în primele sale studii, Freud explică atât producerea actelor ratate cât și etiologia nevrozelor, viselor etc.

Ulterior, *sinele eul* și *supraeul* devin elementele structurante ale psihicului. "*Sinele*, sediul tendințelor instinctuale și al refuzatului, *ia locul*

130) Copernic a arătat că pământul nu este centrul universului, Darwin că omul este un animal printre altele și psihanaliza demonstrează că "eul nu este stăpân la el acasă" A se vedea în acest sens: S. FREUD "Introduction à la psychanalyse" Ed. Payot 1989, p. 266.

În sfârșit, o ultimă tehnică de neutralizare constă în sacrificarea exigențelor sociale generale în schimbul salvării celor ale unui grup social restrâns. Îndepărtarea de normă nu se face în acest caz prin respingerea acesteia, ci prin "prioritatea acordată respectului altor norme, care sunt considerate mai presante sau, par să ceară o loialitate de un grad superior" 128.

Rezumând cele arătate anterior putem constata că în opinia lui Becker: individul comite o faptă penală, fie pentru că nu este suficient de integrat social și deci nu are ce pierde, fie deoarece își găsește unele "justificări" pentru actele sale ilegale.

Secțiunea a III-a

Teoriile psiho-morale

196. În cadrul mai larg al teoriilor etiologice moderne, o ultimă categorie analizată o reprezintă cea a explicațiilor de natură psiho-morală.

Teoriile ce fac parte din această categorie își propun în primul rând studierea *mentalității criminale*ului respectiv: mecanismele de formare ale acestei mentalități și a trăsăturile care o diferențiază de cea a noncriminalului.

Teoriile psiho-morale, în general, consideră că biologicul ori socialul nu prezintă interes decât în măsura în care permit o mai bună înțelegere a modului în care se structurează mentalitatea criminală 129.

Diversitatea explicațiilor de natură psiho-morală face dificilă o clasificare a acestora. O parte din teorii poartă, mai mult sau mai puțin, amprenta directă a psihanalizei freudiene; altele, încercă să ofere unele explicații originale și le vom numi "autonome". Denumirea este însă absolut convențională deoarece și la acestea din urmă se poate observa, dacă nu o influență freudiană, o valorificare a gândirii altor psihanaliziști (Adler, Jung), sau, oricum, o raportare la aceștia.

128) H. BECKER op.cit., p. 52.

129) În acest sens a se vedea R. GASSIN op.cit., p. 190.

Având în vedere precizările de mai sus, vom grupa teoriile psiho-morale în două subcategorii ce vor fi tratate în subsecțiuni distincte:

§1. Teoriile psiho-morale de factură psihanalitică

§2. Teoriile psiho-morale autonome.

197. §1. Teoriile psiho-morale de factură psihanalitică

Cuprindem, așadar, în această subcategorie, acele teorii care poartă amprenta psihanalizei freudiene.

198. §1.1. Contribuția freudiană la dezvoltarea gândirii criminologice

Sigmund Freud (1856-1939) este creatorul psihanalizei, această a treia mare înfrângere a orgoliului uman, după cum o numea el însuși 130.

Contribuția psihanalizei freudiene la dezvoltarea gândirii criminologice este greu de evaluat datorită caracterului vast și evolutiv al operei sale.

Într-o manieră schematică se pot distinge trei aspecte mai importante ale acestei contribuții:

- a) explicațiile privind structura și funcționarea "aparaturii" psihice;
- b) explicațiile privind etiologia și tratamentul nevrozelor;
- c) referirile la fenomenul criminal.

199. a) Explicațiile privind structura și funcționarea "aparaturii" psihice parcurg în gândirea freudiană două faze:

Inițial, Freud a considerat că cele trei instanțe ale vieții psihice sunt: *inconștientul*, *preconștientul* și *conștientul*. În funcție de acestea, în primele sale studii, Freud explică atât producerea actelor ratate cât și etiologia nevrozelor, viselor etc.

Ulterior, *sinele eul* și *supraeul* devin elementele structurante ale psihicului. "*Sinele*, sediul tendințelor instinctuale și al refuzului, *ia locul*

130) Copernic a arătat că pământul nu este centrul universului, Darwin că omul este un animal printre altele și psihanaliza demonstrează că "eul nu este stăpân la el acasă" A se vedea în acest sens: S. FREUD "Introduction à la psychanalyse" Ed. Payot 1989, p. 266.

inconștientului, dar *inconștientul* nu se limitează la sine. *Inconștientul* nu mai este o instanță, ci o caracteristică a celor trei instanțe, pentru că și *supraeu* este *inconștient*, iar *eul are și el o dimensiune inconștientă*"¹³¹.

Aceste elemente structurante ale psihicului, precum și relațiile dintre ele au fost utilizate ulterior și în cercetarea criminologică.

200. b) Explicațiile privind etiologia nevrozelor admit existența a trei factori a căror acțiune intervine la persoanele bolnave: 1) predispozițiile ereditare; 2) influența unor evenimente din prima copilărie; 3) "renunțarea reală", adică toate nenorocirile vieții care impun renunțarea la dragoste, care antrenează mizeria, neînțelegerile familiale, căsătoriile rău asortate, fără a mai vorbi de condițiile sociale defavorabile și de rigoarea exigențelor morale a căror presiune o resimțim"¹³².

Dintre acești factori analiza freudiană se axează pe "evenimentele din prima copilărie" a căror influență este socotită hotărâtoare. În această perioadă a primei copilării, instinctul sexual parcurge mai multe faze, în funcție de anumite *zone erogene* în jurul cărora se situează *libidoul*: faza orală; faza anală și faza genitală. Parcurgerea acestor faze poate da naștere unor "fixații ale libidoului" care reprezintă "predispoziții pentru ulterioare breșe ale năzuințelor refulate" și pot genera unele nevroze ori perversiuni"¹³³.

Tot în această perioadă a copilăriei, ca urmare a unei prime fixații a libidoului spre un "obiect sexual" exterior, apare și se dezvoltă "Complexul lui Oedip". Teoria psihanalitică descrie această prin "Complexul oedipian", în esență, atracția sexuală manifestată de individ, în primele faze ale copilăriei, față de părintele de sex opus și dorința corelativă de suprimare a părintelui de același sex. Etapa "Complexului oedipian" este o etapă ce se parcurge în mod inevitabil de orice individ. Modul în care se va rezolva "conflictul", fie prin suprimarea tendințelor, fie prin refularea lor, va reprezenta "cheia" diferențierii ulterioare între personalitățile normale și personalitățile nevrotice. De aceea, Freud vede în "Complexul lui Oedip" *nucleul nevrozelor*"¹³⁴.

131) V. DEM. ZAMFIRESCU: "Câteva prejudecăți despre Freud" în *Caiele de psihanaliză* nr. 1 Ed. "Jurnalul literar" 1992, p. 9.

132) S. FREUD: "Introducción a la psicoanálisis" op. cit., p. 409.

133) S. FREUD: "Psichanaliză și sexualitate" Ed. Științifică București, 1994, p. 23.

134) S. FREUD: "Introducción a la psicoanálisis" op. cit., p. 317.

După cum se va putea observa, explicațiile freudiene în legătură cu "evenimentele din prima copilărie" au influențat teoriile privind personalitatea antisocială (modul de structurare al acesteia), iar explicațiile privind nevrozele, în general, au fost preluate de "teoria criminalului nevrotic".

În plus, tehnica de "transfer" propusă de Freud în *terapeutică analitică*"¹³⁵ a fost preluată de criminologia clinică și utilizată în "tratamentul delincventului".

201. c) Referințele directe la fenomenul criminal nu abundă în opera freudiană deoarece el nu s-a preocupat în mod nemijlocit de acest subiect.

O primă categorie de referiri ce merită a fi semnalate le găsim în lucrarea "Totem și tabu" ce aparține din punct de vedere cronologic perioadei medii a creației freudiene (1913).

Analizând câteva tabuuri dintre care unele cu relevanță criminologică (uciderea, incestul), Freud consideră că transgresarea acestora reprezintă satisfacerea unor "dorințe refulate" și plecând de la aceasta, ajunge chiar la o interesantă fundamentare a sistemului represiv"¹³⁶.

Dorința este însă o expresie a instinctului, ceea ce duce la ideea că actul criminal, ca orice transgresare a tabuului, are o origine instinctuală. La aceeași concluzie ajunseser și un alt cercetător (Frazet) pe care Freud îl citează arătând că opiniile acestuia intră în acord cu propriile lui argumente: "Legea nu interzice omului decât ceea ce el ar fi capabil să facă *sub presiunea morii* dintre *instinctele sale*. (...) Dacă nu ar exista înclinații rele, nu ar exista crime, iar dacă nu ar exista crime, ce nevoie ar fi să le interzicem?"¹³⁷.

Mai trebuie amintit că, în epoca în care a scris "Totem și tabu" Freud se afla în faza absolutizării instinctului sexual (fapt ce i-a atras acuzația de pansexualism). În acest context el proiectează "Complexul oedipian" la

135) Idem p. 408 și următoarele.

136) "Dacă unul a reușit să-și satisfacă o dorință refulată este obligatoriu ca toți ceilalți tovarăși de comunitate să se simtă animați de aceeași tentație; pentru a o reprimă, trebuie sancționată cuteranța celui vinovat și adesea se întâmplă ca *actul pedepsirii* să le dea celor care îl execută prilejul de a comite, la rădăcina experienței, același fapt nelegiuit. Este aici unul dintre principiile fundamentale ale sistemului penal omenes, care decurge în mod firesc din ipoteza identității dintre dorințele refulate și cele ale aceluia însărcinat să răzbuie societatea" S. FREUD: "Totem și tabu" Ed. Mediarx 1996, p. 86.

137) S. FREUD: "Totem și tabu" op. cit., p. 145.

scara umanității: păcatul originar constă în uciderea tatălui și posedarea mamei, crime ce au dat omului o perpetuă conștiință a vinovăției. "Complexul lui Oedip" capătă astfel valoarea unei explicații universale: "... în complexul lui Oedip găsim începuturile simultane ale religiei, moralei, societății și artei, în deplină concordanță cu constatăările psihanalizei că acest complex formează nucleul tuturor nevrozelor, în măsura în care am reușit noi să-l înțelegem"¹³⁸.

Revenind la problema ce ne interesează, în contextul celor de mai sus, crima apare și ea ca o expresie a instinctului sexual greșit canalizat, a "Complexului oedipian".

Mai mult, dacă prelungim puțin raționamentul freudian potrivit căruia însăși morală își are originea în "Complexul oedipian", se poate afirma că și dreptul penal, ca prelungire a moralei, are aceeași sursă.

Rezultă din toate acestea o concluzie paradoxală: atât "crima" cât și "pedeapsă" au o origine comună, instinctuală.

202. O altă categorie de referință, mai mult sau mai puțin directă la fenomenul criminal o găsim în studiile publicate de Freud în perioada "maturității": "Dincolo de principiul plăcerii" (1920) și "Eul și sinele" (1923).

În această fază a gândirii freudiene apare o nouă teorie a instinctelor.

Freud sesizează o proprietate generală a instinctelor, și anume: "compulsiunea la repetiție". Pe baza acesteia, instinctul este definit ca: "*o tendință inerentă a organismului viu de a reproduce o stare din trecut la care el a fost obligat să renunțe sub influența forțelor exterioare perturbatoare, un fel de elasticitate organică (...)* expresia inerței vieții organice"¹³⁹.

În acest context se constată o opoziție categorică între "instinctele eului" care tind către moarte, pe de o parte, și instinctele sexuale care acționează în direcția prelungirii vieții, pe de altă parte¹⁴⁰.

Se conturează astfel dualismul antagonist: *Eros - Thanatos*.

¹³⁸ Idem p.182.

¹³⁹ S.FREUD: "Dincolo de principiul plăcerii" în *Caiete de psihanaliză* nr.1 Ed. "Jurnalul literar" 1992, p.55.

¹⁴⁰ Idem p.64.

Erosul reprezintă categoria instinctelor vieții care tind la "complicarea" și menținerea acesteia. În cadrul acestei categorii instinctele sexuale sunt reprezentative dar nu singurele.

De cealaltă parte, *Thanatos* reprezintă categoria instinctelor morții având "funcția de a reduce organismul la starea anorganică". Sadismul este reprezentantul principal al acestei categorii¹⁴¹.

Noua teorie asupra instinctelor aduce indirect o nouă posibilitate în explicarea crimei care, așa cum am văzut anterior, în opinia lui Freud, este de natură instinctuală. Pe lângă varianta sexuală apare și varianta morbidă unde: "responsabilitatea" crimei aparține tendinței umane spre agresiune și distructivitate, expresii extraverite ale instinctului morții. Aceste concluzii sunt însă indirecte, depășind deja "litera" freudiană.

203. În sfârșit într-o explicație directă cu privire la crimă, Freud vede în această o expresie a sentimentului de culpabilitate tipic nevrozelor, adică rămas în stare inconștientă și anterior faptei: "Constatarea că intensificarea acestui sentiment inconștient de vinovăție poate face dintr-un om un criminal a constituit o adevărată surpriză. Și totuși faptul este neîndoieabil; *la mulți criminali, îndeosebi tineri, poate fi descoperit un puternic sentiment de culpabilitate anterior și nu consecutiv crimei, sentiment care a constituit mobilul crimei*. S-ar părea deci că respectivul trăiește posibilitatea legării acestui sentiment de ceva real și actual ca pe o ușurare"¹⁴².

Crima văzută ca o eliberare de sub presiunea unui sentiment culpabil nu înlătură originea instinctuală a acesteia, ci o "intermediază", dacă ținem seama de faptul că sentimentul vinovăției este consecutiv unor instincte condamnable.

Această ultimă variantă explicativă a crimei a fost reluată de teoria criminalului nevrotic despre care vom vorbi în continuare pe scurt.

¹⁴¹ S.FREUD: "Eul și sinele" în "Caiete de psihanaliză" op.cit., p.131.

¹⁴² Idem p.147.

scara umanității: păcatul originar constă în uciderea tatălui și posedarea mamei, crime ce au dat omului o perpetuă conștiință a vinovăției. "Complexul lui Oedip" capătă astfel valoarea unei explicații universale: "... în complexul lui Oedip găsim începuturile simultane ale religiei, moralei, societății și artei, în deplină concordanță cu constatările psihanalizei că acest complex formează nucleul tuturor nevrozelor, în măsura în care am reușit noi să-l înțelegem"¹³⁸.

Revenind la problema ce ne interesează, în contextul celor de mai sus, crima apare și ea ca o expresie a instinctului sexual greșit canalizat, a "Complexului oedipian".

Mai mult, dacă prelungim puțin raționamentul freudian potrivit căruia însăși morală își are originea în "Complexul oedipian", se poate afirma că și dreptul penal, ca prelungire a moralei, are aceeași sursă.

Rezultă din toate acestea o concluzie paradoxală: atât "crima" cât și "pedeapsa" au o origine comună, instinctuală.

202. O altă categorie de referiri, mai mult sau mai puțin directe la fenomenul criminal o găsim în studiile publicate de Freud în perioada "maturității": "Dincolo de principiul plăcerii" (1920) și "Eul și sinele" (1923). În această fază a gândirii freudiene apare o nouă teorie a instinctelor.

Freud sesizează o proprietate generală a instinctelor, și anume: "compulsiunea la repetiție". Pe baza acesteia, instinctul este definit ca: "*o tendință inerentă a organismului viu de a reproduce o stare din trecut* la care el a fost obligat să renunțe sub influența forțelor exterioare perturbatoare, un fel de elasticitate organică (...) expresia inerției vieții organice"¹³⁹.

În acest context se constată o opoziție categorică între "instinctele eului" care tind către moarte, pe de o parte, și instinctele sexuale care acționează în direcția prelungerii vieții, pe de altă parte¹⁴⁰.

Se conturează astfel dualismul antagonist: *Eros* - *Thanatos*.

¹³⁸) Idem p.182.

¹³⁹) S.FREUD: "Dincolo de principiul plăcerii" în *Caie de psihanaliză* nr. 1 Ed. "Jurnalul literar" 1992, p.55.

¹⁴⁰) Idem p.64.

Erosul reprezintă categoria instinctelor vieții care tind la "complicarea" și menținerea acesteia. În cadrul acestei categorii instinctele sexuale sunt reprezentative dar nu singurele.

De cealaltă parte, *Thanatos* reprezintă categoria instinctelor morții având "funcția de a reduce organismul la starea anorganică". Sadismul este reprezentantul principal al acestei categorii¹⁴¹.

Noua teorie asupra instinctelor aduce indirect o nouă posibilitate în explicarea crimei care, așa cum am văzut anterior, în opinia lui Freud, este de natură instinctuală. Pe lângă varianta sexuală apare și varianta morbidă unde: "responsabilitatea" crimei aparține tendinței umane spre agresiune și distructivitate, expresii extraverite ale instinctului morții. Aceste concluzii sunt însă indirecte, depășind deja "litera" freudiană.

203. În sfârșit într-o explicație directă cu privire la crimă, Freud vede în această o expresie a sentimentului de culpabilitate tipic nevrozelor, adică rămas în stare inconștientă și anterior faptei: "Constatarea că intensificarea acestui sentiment inconștient de vinovăție poate face dintr-un om un criminal a constituit o adevărată surpriză. Și totuși faptul este neîndoieabil; *la mulți criminali, îndeosebi tineri, poate fi descoperit un puternic sentiment de culpabilitate anterior și nu consecutiv crimei, sentiment care a constituit mobilul crimei*. S-ar părea deci că respectul trăiește posibilitatea legării acestui sentiment de ceva real și actual ca pe o ușurare"¹⁴².

Crima văzută ca o eliberare de sub presiunea unui sentiment culpabil nu înlătură originea instinctuală a acesteia, ci o "intermediază", dacă ținem seama de faptul că sentimentul vinovăției este consecutiv unor instincte condamnable.

Această ultimă variantă explicativă a crimei a fost reluată de teoria criminalului nevrotic despre care vom vorbi în continuare pe scurt.

¹⁴¹) S.FREUD: "Eul și sinele" în "Caie de psihanaliză" op.cit., p.131.

¹⁴²) Idem p.147.

204. §1.2. Teoria criminalului nevrotic

Varianța cea mai cunoscută a acestei teorii aparține criminologilor: Fr. Alexander și H. Staub și este expusă în lucrarea acestora: "Criminalul și judecătorii săi" publicată în anul 1929 la Viena¹⁴³.

În viziunea celor doi cercetători, criminalitatea poate fi clasificată în următoarele trei categorii:

- 1) *Criminalitatea imaginară*, care transpare în vise, fantezii sau acte ratate;
- 2) *Criminalitatea ocazională*, specifică persoanelor și situațiilor în care *Supraeu* suspendă instanța sa morală în urma unei vătămări sau amenințări iminente pentru *eu* (cazurile în care conduita criminală este consecutivă unui șantaj, unei amenințări, ori unei stări apropiate de legitiima apărare etc.);
- 3) *Criminalitatea obișnuită*, această categorie cuprinde la rândul ei trei tipuri de criminali:

a) *criminalii organici*, a căror personalitate ține de psihiatria clasică (bolnavii mintal care prezintă alterări ale capacității de discernământ ori lipsa acestuia);

b) *criminalii normali*, caracterizați prin aceea că sunt sănătoși din punct de vedere psihic dar sunt *sociamente anormali*; aceștia fac parte, de regulă, dintr-o colecție de criminali și se comportă conform moralei acestora; nu prezintă conflict între *Eu* și *Supraeu*;

c) *criminalii nevrotici*, respectiv cei care acționează în funcție de mobilități inconștiente; *Eu* este învins de *Sine* care scapă determinării *Supraei* lui; în aceste cazuri se constată existența unui sentiment de vinovăție, însoțit de angosă pedepsei; criminalul nevrotic resimte pedeapsa ca pe o justificare morală, ca o autorizare a recidivei; doar "gândul" criminal este suficient pentru a dezvolta sentimentul de culpabilitate și nevoia de pedeapsă¹⁴⁴.

143) Alexander și Staub reiau și dezvoltă o teorie aparținând lui AICHORN: "Teoria ființei umane lipsită de supraeu". Aceasta reprezintă se pare prima explicație criminologică pe baze psihanalitice, ea fiind aprobată de Freud însuși care semnează prefața la lucrarea lui Aichorn (1925). A se vedea în acest sens: A. HESNARD, "Psychologie du crime" Ed. Payot, Paris, 1963.

144) A se vedea în acest sens: J. PINATEL, op.cit.

205. §1.3. Teoria personalității antisociale

Această teorie are la bază constatările psihanalizei freudiene cu privire la "evenimentele din prima copilărie la care se adaugă o serie de rezultate" obținute prin cercetările altor specialiști.

O variantă a acestei teorii a fost expusă de Kate Friedlander într-o lucrare dedicată delincvenței juvenile¹⁴⁵.

Se consideră, în esență, că, la origine, copilul este o ființă absolut instinctivă, dominată de principiul plăcerii; el urmează să se conformeze principiului realității care caracterizează adaptarea socială, printr-un proces lent de modificare ori sublimare a instinctelor.

Procesul de adaptare parcurge trei etape:

- 1) faza primelor relații dintre copil și părinți;
- 2) faza formării Supra Eului;
- 3) faza formării de grup în sânul familiei.

Prima fază este și cea mai importantă, ea cuprinzând, așa cum am văzut în explicațiile freudiene atât fixațiile libidoului cât și complexul oedipian; de rezolvare acestuia din urmă va depinde în cea mai mare măsură dezvoltarea ulterioară a personalității.

În cea de-a doua fază, copilul încearcă să se identifice cu părinții și are loc un proces imitativ. Desigur că, dacă mediul familial este criminal, copilul va avea toate șansele să urmeze același comportament.

În sfârșit, cea de-a treia și ultima fază are rolul de a asigura adaptarea socială a copilului. Relațiile ce se dezvoltă în cadrul grupului familial în această perioadă, reprezintă o copie "micro" a relațiilor sociale de mai târziu; orice element negativ care poate vicia aceste prime relații: gelozie, sentiment de învințire etc., va avea un rol negativ asupra adaptării sociale a individului.

Rezultă că în adaptarea socială, respectiv în formarea personalității individului, factorii primordiali sunt cei familiali. "Toți ceilalți factori sociali sunt secundari"¹⁴⁶.

145) K. FRIEDLANDER: "La délinquance juvénile" Ed. P. U.F. Paris, 1951, p. 7-67.

146) J. PINATEL, Tratat op.cit., p. 193.

204. §1.2. Teoria criminalului nevrotic

Varianța cea mai cunoscută a acestei teorii aparține criminologilor: Fr. Alexander și H. Staub și este expusă în lucrarea acestora: "Criminalul și judecătorii săi" publicată în anul 1929 la Viena¹⁴³.

În viziunea celor doi cercetători, criminalitatea poate fi clasificată în următoarele trei categorii:

- 1) *Criminalitatea imaginară*, care transpare în vise, fantezii sau acte ratate;
- 2) *Criminalitatea ocazională*, specifică persoanelor și situațiilor în care *Supraeu* suspendă instanța sa morală în urma unei vătămări sau amenințări iminente pentru *eu* (cazurile în care conduita criminală este consecutivă unui șantaj, unei amenințări, ori unei stări apropiate de legitiima apărare etc.);
- 3) *Criminalitatea obișnuită*, această categorie cuprinde la rândul ei trei tipuri de criminali:

a) *criminalii organici*, a căror personalitate ține de psihiatria clasică (bolnavii mintal care prezintă alterări ale capacității de discernământ ori lipsa acestuia);

b) *criminalii normali*, caracterizați prin aceea că sunt sănătoși din punct de vedere psihic dar sunt *societate anormali*; aceștia fac parte, de regulă, dintr-o colecție de criminali și se comportă conform moralei acestora; nu prezintă conflict între *Eu* și *Supraeu*;

c) *criminalii nevrotici*, respectiv cei care acționează în funcție de mobiluri inconștiente; *Eu* este învins de *Sine* care scapă determinării *Supraei* lui, în aceste cazuri se constată existența unui sentiment de vinovăție, însoțit de angosă pedepsei; criminalul nevrotic resimte pedeapsa ca pe o justificare morală, ca o autorizare a recidivei; doar "gândul" criminal este suficient pentru a dezvolta sentimentul de culpabilitate și nevoia de pedeapsă¹⁴⁴.

143) Alexander și Staub reiau și dezvoltă o teorie aparținând lui AICHORN: "Teoria ființei umane lipsită de supraeu". Aceasta reprezintă se pare prima explicație criminologică pe baze psihanalitice, ea fiind aprobată de Freud însuși care semnează prefața la lucrarea lui Aichorn (1925). A se vedea în acest sens: A. HESNARD, "Psychologie du crime" Ed. Payot, Paris, 1963.

144) A se vedea în acest sens: J. PINATEL, op. cit.

205. §1.3. Teoria personalității antisociale

Această teorie are la bază constatările psihanalizei freudiene cu privire la "evenimentele din prima copilărie la care se adaugă o serie de rezultate" obținute prin cercetările altor specialiști.

O variantă a acestei teorii a fost expusă de Kate Friedlander într-o lucrare dedicată delinvenței juvenile¹⁴⁵.

Se consideră, în esență, că, la origine, copilul este o ființă absolut instinctivă, dominată de principiul plăcerii; el urmează să se conformeze principiului realității care caracterizează adaptarea socială, printr-un proces lent de modificare ori sublimare a instinctelor.

Procesul de adaptare parcurge trei etape:

- 1) faza primelor relații dintre copil și părinți;
- 2) faza formării Supra Eului;
- 3) faza formării de grup în sânul familiei.

Prima fază este și cea mai importantă, ea cuprinzând, așa cum am văzut în explicațiile freudiene atât fixațiile libidoului cât și complexul oedipian; de rezolvare acestuia din urmă va depinde în cea mai mare măsură dezvoltarea ulterioară a personalității.

În cea de-a doua fază, copilul încearcă să se identifice cu părinții și are loc un proces imitativ. Desigur că, dacă mediul familial este criminal, copilul va avea toate șansele să urmeze același comportament.

În sfârșit, cea de-a treia și ultima fază are rolul de a asigura adaptarea socială a copilului. Relațiile ce se dezvoltă în cadrul grupului familial în această perioadă, reprezintă o copie "micro" a relațiilor sociale de mai târziu; orice element negativ care poate vicia aceste prime relații: gelozie, sentiment de învinșuire etc., va avea un rol negativ asupra adaptării sociale a individului.

Rezultă că în adaptarea socială, respectiv în formarea personalității individului, factorii primordiali sunt cei familiali. "Toți ceilalți factori sociali sunt secundari"¹⁴⁶.

145) K. FRIEDLANDER: "La délinquance juvénile" Ed. P. U.F. Paris, 1951, p. 7-67.

146) J. PINATEL, Tratat op. cit., p. 193.

Rolul hotărâtor al evenimentelor din copilărie în formarea unei personalități antisociale a fost subliniat și de alte cercetări de psihologie criminală.

S-a pus accentul uneori, pe carențele afective mateme, care generează o lipsă de afectivitate copilului, ceea ce poate duce ulterior la un comportament criminal. În general însă, mediul infantil precoce, "când părinții reprezintă polul semnificativ al unei structuri interpersonale" poate deveni un factor criminogen pentru viitorul tinerei ființe¹⁴⁷.

206. §2 Teoriile psiho-morale "autonome"

Pot fi incluse în această categorie diverse explicații criminogene de factură psiho-morală, unele eliberate total, altele doar parțial de influența psihanalitică.

Reținem aici doar două astfel de teorii, elaborate de către două dintre personalitățile cele mai marcante ale criminologiei acestui secol: E. de Greff și J. Pinatel.

207. §2.1. Teoria instinelor

Această teorie aparține criminologului belgian Etienne de Greff considerat pe bună dreptate fondatorul criminologiei clinice (vezi supra 77) dar și unul din pionierii criminologiei dinamice, prin formularea unei teorii a trecerii la act. Întreaga doctrină a criminologului belgian se fondează însă pe o anumită concepție asupra personalității delinventului ceea ce ține de etiologia psiho-morală¹⁴⁸.

Pentru de Greff, personalitatea delinventului ca și personalitatea umană în general este determinată de instincte.

Instinctele însă, pe de o parte, nu se opun inteligenței și nu pot fi separate de aceasta. Pe de altă parte, nu se poate identifica la om o manifestare instinctuală pură, în sensul că, de fapt, mai multe instincte, mai multe tendințe acționează și își produc efectele asupra conduitei umane în

¹⁴⁷ A. HESNARD, op.cit., p.119.

¹⁴⁸ A se vedea în același sens R. GASSIN op.cit., p.194.

același timp: "acest ansamblu de tendințe instinctive organizate între ele ținând cont de viitor, adică organizate potrivit preocupărilor inteligenței, formează structura afectivă"¹⁴⁹.

În cadrul acestei structuri afective se pot distinge două grupe fundamentale de instincte: instinctele de apărare și instinctele de simpatie.

Instinctele de apărare: contribuie la conservarea eului, funcționează sub semnul sentimentului de justiție și de responsabilitate a "celuilalt", au la bază agresivitatea; tind spre o reducere progresivă a individului la o entitate abstractă, supusă legilor morale concepute mecanic.

Instinctele de simpatie: contribuie la conservarea speciei; funcționează sub semnul abandonului de sine și acceptarea totală a "celuilalt"; au la bază subordonarea și devotamentul față de celălalt; tind spre o valorizare extremă a celuilalt.

Niciuna din cele două categorii nu se poate realiza integral; există o opoziție permanentă între instinctele de apărare și cele de simpatie; viața psihică se desfășoară sub semnul conflictului permanent între structurile afective¹⁵⁰.

Tendența de a alege securitatea în dauna afectivității dă naștere unui sentiment de vinovăție a cărui lichidare se încearcă prin "reîntoarcerea către celălalt".

În tot acest conflict se creează un echilibru precar; în aceste condiții *tulburările de caracter și insuficiențele inteligenței* vor favoriza trecerea la actul criminal¹⁵¹.

Este de reținut că explicațiile complexe pe care le desfășoară criminologul belgian în legătură cu structurile afective, reprezintă doar "terenul pregătitor" pentru dezvoltarea unei teorii a trecerii la act, care depășește sfera preocupărilor de natură etiologică.

¹⁴⁹ E. de GREFF: "Les instincts de défense et de sympathie", Ed. P. U.F., Paris, 1947, p.21.

¹⁵⁰ A se vedea în sensul celor de mai sus: J. PINATEL: "La théorie des instincts d'Etienne de Greff" în R.S.C. nr.4/1961, p.833.

¹⁵¹ A se vedea R. GASSIN op.cit., p.194.

208. §2.2. Teoria personalității criminale

Această ultimă teorie de care ne ocupăm aparține celebrului criminolog francez Jean Pinatel, fiind concepută ca un model explicativ, capabil să aducă lămuriri, atât în ce privește geneza (etiologia) cât și dinamica actului criminal.

Noțiunea de personalitate criminală nu trebuie înțeleasă ca un tip antropologic, o variantă a speciei umane. Ea este: "un instrument clinic, o unealtă de lucru, un concept operațional".

Pinatel consideră inutilă încercarea de a separa oamenii în buni și răi; nu există o diferență de natură între oameni cu privire la actul criminal: "Psihanaliza ne-a învățat în acest sens unele lucruri pe care le știam încă de la Decalog. Orice om, în circumstanțe excepționale, poate deveni delinvent"¹⁵².

Inexistența unei diferențe de natură între oameni nu exclude însă existența unor diferențe *graduale* în privința "*pregului lor delinvențial*".

Unii indivizi au nevoie de "instigări" exterioare grave, iar alții de "instigări" lejere, pentru a prezenta reacții delictuale, pentru a realiza trecerea la act. Această diferență graduală este dată de anumite trăsături psihologice, care în concepția lui Pinatel, alcătuiesc "*nucleul central al personalității criminale*".

209. Componentele nucleului personalității criminale care comandă condițiile trecerii la act sunt: egocentrism; labilitate; agresivitate; indiferență afectivă.

Egocentrismul reprezintă tendința subiectului de a raporta totul la sine însuși¹⁵³.

Labilitatea (de la *labilis*, care înseamnă a aluneca, a cădea, a atârna) reprezintă o lipsă de prevedere o "deficiență de organizare în timp", o instabilitate.

152) J.PINATEL: "La société criminogène" Ed. Calmann-Lévy, 1971, p.97.

153) Pentru a ilustra această trăsătură autorul dă exemplul experiențelor cu privire la "asociațiile de idei", în care se denumește "asociație egocentrică" împrejurarea în care subiectul reacționează la cuvântul inductor printr-o idee relativă la propria persoană: "dacă se dă cuvântul câine, răspunsul va fi: îi iubesc". A se vedea J.PINATEL: "Egocentrisme et personnalité criminelle" în RSC/DPC nr. 1/1959, p.163.

Agresivitatea desemnează o paletă foarte largă de tendințe, mergând de la simpla afirmare a eului până la ostilitate; ea se manifestă printr-un "dynamism combativ" care are ca funcție "învingerea și eliminarea obstacolelor și dificultăților care bazează drumul acțiunilor umane"¹⁵⁴.

Indiferența afectivă (sau insensibilitatea morală) reprezintă aceea trăsătură negativă prin care individul este împiedicat de a "încerca emoții și inclinații altruiste și simpatice", el este dominat de egoism și răceală față de aproapele lui¹⁵⁵.

Pentru ca un subiect să "treacă la act" este necesar ca el să nu fie reținut de opoziția socială care este asociat răufăcătorului; acest proces de "autolegitimare subiectivă" este asigurat de *egocentrism*. Faptul că subiectul nu va fi reținut de amenințarea pedepsei este explicat prin *labilitate*. Obstacolele materiale susceptibile să împiedice executarea crimei sunt învinse prin *agresivitate*. În ultimă instanță, când subiectul ajunge în situația de a comite crima, este necesar ca el să nu fie reținut de sentimentul că produce un rău aproapei lui său, atentând la persoana ori bunurile acestuia. *Indiferența afectivă* asigură această ultimă etapă a trecerii la act. Cele patru componente nu trebuie analizate în mod individual; reunirea tuturor componentelor, precum și legăturile dintre acestea, dau un caracter particular personalității în ansamblul ei. "Nucleul personalității criminale este o structură dinamică. Încă odată, reunirea și asocierea acestor componente, dintre care nici una nu este anormală în sine, acțiunea și interacțiunea lor trebuie luate în considerație. Nucleul personalității criminale este o rezultanță și nu un dat"¹⁵⁶.

210. Inițial, teoria personalității criminale a fost concepută pentru a explica fenomenul criminal individual. Ulterior, această teorie a fost extinsă cu privire la criminalitate.

Perfecționată în cursul anilor '80 de către autorul ei, această teorie a fost validată printr-o serie de studii criminologice¹⁵⁷.

154) J.PINATEL: "Agresivité et personnalité criminelle" în R.S.C./DPC nr. 1/1960.

155) J.PINATEL: "Indifférence affective et personnalité criminelle" în R.S.C./D.P.C. nr. 3/1959, p.712.

156) J.PINATEL: "La société criminogène" op.cit., p.101.

157) În acest sens a se vedea R.GASSIN op.cit., p.197.

208. §2.2. Teoria personalității criminale

Această ultimă teorie de care ne ocupăm aparține celebrului criminolog francez Jean Pinatel, fiind concepută ca un model explicativ, capabil să aducă lămuriri, atât în ce privește geneza (etiologia) cât și dinamica actului criminal.

Noțiunea de personalitate criminală nu trebuie înțeleasă ca un tip antropologic, o variantă a speciei umane. Ea este: "un instrument clinic, o unealtă de lucru, un concept operațional".

Pinatel consideră inutilă încercarea de a separa oamenii în buni și răi; nu există o diferență de natură între oameni cu privire la actul criminal: "Psihanaliza ne-a învățat în acest sens unele lucruri pe care le știam încă de la Decalog. Orice om, în circumstanțe excepționale, poate deveni delinvent"¹⁵².

Inexistența unei diferențe de natură între oameni nu exclude însă existența unor diferențe *graduale* în privința "*pregului lor delinvențial*".

Unii indivizi au nevoie de "instigări" exterioare grave, iar alții de "instigări" lejere, pentru a prezenta reacții delictuale, pentru a realiza trecerea la act. Această diferență graduală este dată de anumite trăsături psihologice, care în concepția lui Pinatel, alcătuiesc "*nucleul central al personalității criminale*".

209. Componentele nucleului personalității criminale care comandă condițiile trecerii la act sunt: egocentrism; labilitate; agresivitate; indiferență afectivă.

Egocentrismul reprezintă tendința subiectului de a raporta totul la sine însuși¹⁵³.

Labilitatea (de la *labilis*, care înseamnă a aluneca, a cădea, a atârna) reprezintă o lipsă de prevedere o "deficiență de organizare în timp", o instabilitate.

152) J.PINATEL: "La société criminogène" Ed. Calmann-Lévy, 1971, p.97.

153) Pentru a ilustra această trăsătură autorul dă exemplul experiențelor cu privire la "asociațiile de idei", în care se denumește "asociație egocentrică" înțepinarea în care subiectul reacționează la cuvântul inductor printr-o idee relativă la propria persoană: "dacă se dă cuvântul câine, răspunsul va fi: îl iubesc". A se vedea J.PINATEL: "Egocentrisme et personnalité criminelle" în RSC/DPC nr. 1/1959, p. 163.

Agresivitatea desemnează o paletă foarte largă de tendințe, mergând de la simpla afirmare a cului până la ostilitate; ea se manifestă printr-un "dynamism combativ" care are ca funcție "învingerea și eliminarea obstacolelor și dificultăților care bazează drumul acțiunilor umane"¹⁵⁴.

Indiferența afectivă (sau insensibilitatea morală) reprezintă aceea trăsătură negativă prin care individul este împiedicat de a "încerca emoții și înclinații altruiste și simpatice"; el este dominat de egoism și răceală față de aproapele lui¹⁵⁵.

Pentru ca un subiect să "treacă la act" este necesar ca el să nu fie reținut de opoziția social care este asociat răufăcătorului; acest proces de "autolegitimare subiectivă" este asigurat de *egocentrism*. Faptul că subiectul nu va fi reținut de amenințarea pedepsei este explicat prin *labilitate*. Obstacolele materiale susceptibile să împiedice executarea crimei sunt învinse prin *agresivitate*. În ultimă instanță, când subiectul ajunge în situația de a comite crima, este necesar ca el să nu fie reținut de sentimentul că produce un rău aproapei lui său, atenționând la persoana ori bunurile acestuia. *Indiferența afectivă* asigură această ultimă etapă a trecerii la act. Cele patru componente nu trebuie analizate în mod individual; reunirea tuturor componentelor, precum și legăturile dintre acestea, dau un caracter particular personalității în ansamblul ei. "Nucleul personalității criminale este o structură dinamică. Încă odată, reunirea și asocierea acestor componente, dintre care nici una nu este anormală în sine, acțiunea și interacțiunea lor trebuie luate în considerație. Nucleul personalității criminale este o rezultantă și nu un dat"¹⁵⁶.

210. Inițial, teoria personalității criminale a fost concepută pentru a explica fenomenul criminal individual. Ulterior, această teorie a fost extinsă cu privire la criminalitate.

Perfecționată în cursul anilor '80 de către autorul ei, această teorie a fost validată printr-o serie de studii criminologice¹⁵⁷.

154) J.PINATEL: "Agresivité et personnalité criminelle" în R.S.C./DPC nr. 1/1960.

155) J.PINATEL: "Indifférence affective et personnalité criminelle" în R.S.C./D.P.C. nr. 3/1959, p. 712.

156) J.PINATEL: "La société criminogène" op. cit., p. 101.

157) În acest sens a se vedea R. GASSIN op. cit., p. 197.

Teoria personalității criminale reprezintă astfel una dintre ultimele explicații etiologice importante. Totodată, ea a constituit o bază de lansare pentru teoriile "trecerii la act" ce aparțin criminologiei dinamice, "sucedesarea" etiologiei criminale.

*
* *

În ultimele două decenii, teoriile etiologice s-au aflat într-un continuu declin. După o scurtă perioadă în care teoriile "trecerii la act" și mai apoi cele ale "reacției sociale" au părut că vor suplini lipsa de "apetență" a etiologiilor, o criză generală a pus stăpânire pe Criminologie.

Sfârșitul acestei crize ar putea coincide cu revigorarea preocupărilor etiologice, deoarece, întrebuarea omniprezentă: "de ce?", care stă deoparte trivă pe bazele copilului ignorant și pe cele ale savantului erudit, nu poate lipsi nici din gândirea criminologică. Ori, la aceasta întrebuare, singura în măsură să ofere un răspuns este: *Criminologia etiologică*.

Cuprins

PRIMA PARTE

CRIMINOLOGIE ȘI ETIOLOGIE CRIMINALĂ.....7

CAPITOLUL I

Obiectul cercetării criminologice.....9

Secțiunea I

Fenomenul criminal - un prim obiect al cercetării criminologice .. 10

§ 1.1. Crima..... 10

§ 1.2 Criminalul 20

§ 1.3. Criminalitatea..... 22

Secțiunea a II-a

Practica anti-criminală..... 34

§ 2.1. Criminologia știință teoretică și practică 34

§ 2.2. Practica anti-criminală 36

CAPITOLUL II

Modalități de cunoaștere; procedee; finalitate în cercetarea criminologică..... 38

Secțiunea I

Modalități de cunoaștere în cercetarea criminologică 38

§ 1.1. Cunoașterea descriptivă 38

§ 1.2. Cunoașterea cauzală 41

§ 1.3. Cunoașterea dinamică 42

§ 1.4. Cunoașterea axiologică 44

Secțiunea a II-a

Procedee în cercetarea criminologică 45

§ 2.1. Metode..... 45

§ 2.2. Tehnici..... 50

Secțiunea a III-a

Finalitatea cercetării criminologice 55

§ 3.1 Scopul cercetării criminologice 55

§ 3.2. Funcțiile cercetării criminologice 56

CAPITOLUL III

Definirea criminologiei 58

Secțiunea I

Domeniul criminologiei 59

§ 1.1 Dreptul penal și criminologia..... 60

§1.2. Politică anti-criminală și criminologie	61
§1.3. "Controlul" fenomenului criminal	64
Secțiunea a II-a	
Definiția criminologiei	66
CAPITOLUL IV	
<i>Etiologia criminală</i>	70

PARTEA A DOUA

PRINCIPALELE TEORII ETIOLOGICE..... 72

CAPITOLUL I

Primele explicații științifice ale fenomenului criminal..... 74

Secțiunea I	
Beccaria precursor al gândirii criminologice	75
§1.1. "Despre delict și pedepse" - conjunctură	75
§1.2. Principalele idei	78
§1.3. Actualitatea gândirii beccariene	83
§1.4. Dimensiunea criminologică	85
Secțiunea a II-a	
Principalele "Școli" criminologice	86
§2.1. Școala geografică (sau cartografică)	86
§2.2. Școala lyoneză	88
§2.3. Școala socialistă	90
§2.4. Școala interpsihiologică	92
§2.5. Școala sociologică	94

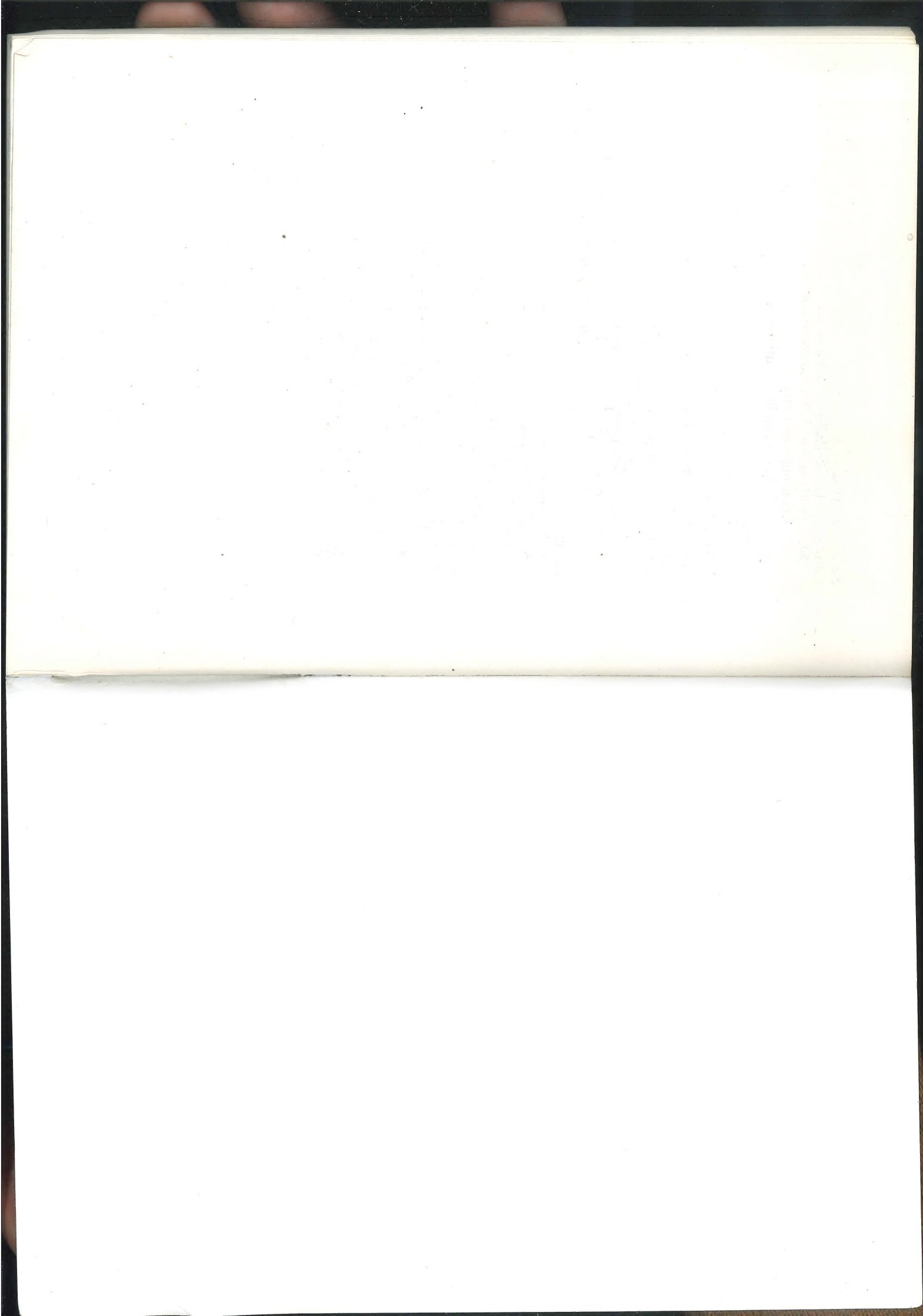
CAPITOLUL II

Positivismul italian..... 96

Secțiunea I	
Premisele pozitivismului italian	97
Secțiunea a II-a	
Cesare Lombroso (1835-1909)	100
§1. Teoria anormalității biologice	101
§2. Importanța operei lombrosiene	104
Secțiunea a III-a	
Raffaele Garofalo (1851-1934)	106
§1. Teoria anormalității morale	106
§2. Importanța operei lui Garofalo	109

Secțiunea a IV-a	
Enrico Ferri (1856-1929)	110
§4.1. Teoria anormalității bio-psiho-sociale	112
§4.2. Contribuția lui Ferri la dezvoltarea gândirii criminologice	114
Secțiunea a V-a	
Caracteristicile școlii pozitivistice	117
CAPITOLUL III	
<i>Teoriile etiologice moderne</i>	118

Secțiunea I	
Teoriile psiho-biologice	119
§1.1. Teoria bio-tipologică	119
§1.2. Teoria inadaptrii bio-psihoice	120
§1.3. Teoria constituției criminale	123
§1.4. Teoria genetică (sau teoria aberației cromozomice)	125
Secțiunea a II-a	
Teoriile psiho-sociale	127
§2.1. Teoria asociațiilor diferențiate	128
§2.2. Teoria conflictelor de culturi	130
§2.3. Teoria anoniei	132
§2.4. Teoria angajamentului	134
Secțiunea a III-a	
Teoriile psiho-morale	136
§1. Teoriile psiho-morale de factură psihiatrică	137
§1.1. Contribuția freudiană la dezvoltarea gândirii criminologice	137
§1.2. Teoria criminalului nevrotic	142
§1.3. Teoria personalității antisociale	143
§2. Teoriile psiho-morale "autonome"	144
§2.1. Teoria instinctelor	144
§2.2. Teoria personalității criminale	146



Pret 5500 lei

ISBN 973-97600-4-x

GR 3644/479

Lector univ. **VALERIAN CIOCLEI**

3644/479

CRIMINOLOGIE ETIOLOGICĂ



Editura *Actami*

București, 1996